

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Первозванівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (04365098)

2. **Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кропивницької області** (найменування відповідального виконавця) _____ (код функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (0)(1)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (04365098)

3. _____ (код програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (3)(2)(4)(1) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (1)(0)(9)(0) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (1151000000)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний Бюджет України на 2023р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 382 410	X	X	1 382 410	3 523 300	X	X	3 523 300	4 918 400	X	X	4 918 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 475	0	2 475	X	0	0	0	X	22 000	0	22 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 475	0	2 475	X	0	0	0	X	22 000	0	22 000
	УСЬОГО	1 382 410	2 475	0	1 384 885	3 523 300	0	0	3 523 300	4 918 400	22 000	0	4 940 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 918 400	X	X	4 918 400	4 918 400	X	X	4 918 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 918 400	0	0	4 918 400	4 918 400	0	0	4 918 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення соціальними послугами УСЬОГО	4 918 400	0	0	4 918 400	0	0	0	4 918 400
		4 918 400	0	0	4 918 400	0	0	0	4 918 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Витрати на утримання установи продукту	грн.		1574,2	3,3	1577,5	3523,3	0	3523,3	4918,4	22	4940,4	
	Кількість штатних одиниць персоналу, які забезпечують діяльність закладу	од.		7	2	9	23,75	0	23,75	23,75	2	25,75	
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		180	0	180	180	0	180	270	0	270	
	Середні витрати на утримання персоналу, який забезпечує діяльність закладу	грн.		224,8	1,65	226,45	148,35	0	148,35	207,1	11	218,1	
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та лаборанта, які надають соціальні послуги	осіб		11	0	11	11	0	11	12	0	12	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Витрати на утримання установи продукту	грн.		4918,4	0	4918,4	4918,4	0	4918,4	
	Кількість штатних одиниць персоналу, які забезпечують діяльність закладу	од.		23,75	0	23,75	23,75	0	23,75	
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		270	0	270	270	0	270	
	Середні витрати на утримання персоналу, який забезпечує діяльність закладу	грн.		207,1	0	207,1	207,1	0	207,1	
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та лаборанта, які надають соціальні послуги	осіб		12	0	12	12	0	12	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	853 935	0	2 781 790	0	3 078 923	0	3 078 923	0	3 078 923	0
	647 153	0	1 364 700	0	1 596 170	0	1 596 170	0	1 596 170	0

	0	305 100	0	259 833	0	259 833	0	259 833	0
Доплати надбавки	0	1 111 990	0	1 222 920	0	1 222 920	0	1 222 920	0
Премії	0	785 500	0	672 263	0	672 263	0	672 263	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	135 600	0	123 734	0	123 734	0	123 734	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	135 600	0	123 734	0	123 734	0	123 734	0
УСЬОГО	0	3 702 890	0	3 874 920	0	3 874 920	0	3 874 920	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері захисту і соціального забезпечення	рішення осесі	1 808 300	3 300	1 811 600	3 523 300	0	3 523 300	4 918 400	22 000	4 940 400
	УСЬОГО		1 808 300	3 300	1 811 600	3 523 300	0	3 523 300	4 918 400	22 000	4 940 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері захисту і соціального забезпечення	рішення осесі	4 918 400	0	4 918 400	4 918 400	0	4 918 400
	УСЬОГО		4 918 400	0	4 918 400	4 918 400	0	4 918 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
УСЬОГО																

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				граничний обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загальний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів			Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Мудрак П. П.

Мудрак П. П.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гаврилова О. В.

Гаврилова О. В.

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Первозванівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

2. Первозванівська сільська рада Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) (0)(1)(1) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 1151000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) **завдання бюджетної програми;**
надання матеріальної допомоги учасникам АТО;
надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян;
походання помешликів одиноких громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про основи захисності інвалідів в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 079 890	X	X	1 079 890	1 444 400	X	X	1 444 400	1 685 700	X	X	1 685 700
	УСЬОГО	1 079 890	0	0	1 079 890	1 444 400	0	0	1 444 400	1 685 700	0	0	1 685 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 685 700	X	X	1 685 700	1 685 700	X	X	1 685 700
	УСЬОГО	1 685 700	0	0	1 685 700	1 685 700	0	0	1 685 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 490	0	0	37 490	16 000	0	0	16 000	46 000	0	0	46 000

2240	Оплата услуг (крім коммунальних)	207 510	0	0	207 510	82 100	0	0	82 100	50 000	0	0	50 000
2730	Иные выплаты населению	834 890	0	0	834 890	1 346 300	0	0	1 346 300	1 589 700	0	0	1 589 700
	УСЬОГО	1 079 890	0	0	1 079 890	1 444 400	0	0	1 444 400	1 685 700	0	0	1 685 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0	46 000
2240	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2730	1 589 700	0	0	1 589 700	15 897 000	0	0	15 897 000
	1 685 700	0	0	1 685 700	15 993 000	0	0	15 993 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання матеріальної допомоги іншим категоріям населення	308 400	0	0	308 400	460 300	0	0	460 300	398 700	0	0	398 700
2	Надання матеріальної допомоги учасникам АТО	534 000	0	0	534 000	886 000	0	0	886 000	1 191 000	0	0	1 191 000
3	Придбання подарунків	37 490	0	0	37 490	16 000	0	0	16 000	46 000	0	0	46 000
4	Програма поховання	200 000	0	0	200 000	82 100	0	0	82 100	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	1 079 890	0	0	1 079 890	1 444 400	0	0	1 444 400	1 685 700	0	0	1 685 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання матеріальної допомоги іншим категоріям населення	3	4	5	6	7	8	9	10
					398 700	398 700	0	0	398 700

2	Надання матеріальної допомоги учасникам АТО	0	0	1 191 000	1 191 000	0	0	0	1191000	0	0	0	1191000
3	Придбання подарунків	0	0	46 000	46 000	0	0	0	46000	0	0	0	46000
4	Програма поховання	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50000	0	0	0	50000
	УСЬОГО	0	0	1 685 700	1 685 700	0	0	0	1685700	0	0	0	1685700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис	835	0	835	1346,3	0	1346,3	1589,7	0	1589,7
	продукту	осіб	статистичні дані	304	0	304	448	0	448	530	0	530
	кількість громадян	відс.	розрахунково	2,7	0	2,7	3	0	3	3	0	3

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис	1589,7	0	1589,7	1589,7	0	1589,7
	продукту	осіб	статистичні дані	530	0	530	530	0	530
	кількість громадян	відс.	розрахунково	3	0	3	3	0	3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій населення Первозаванівської сільської ради у 2021-2023 роках	решення сесії від 21.12.2020 №64	1 113 200	0	1 113 200	1 346 300	0	1 346 300	1 589 700	0	1 589 700
2	Програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання у 2023-2025 роках	решення сесії від 27.04.2018 №223	20 000	0	20 000	82 100	0	82 100	50 000	0	50 000
УСЬОГО			1 133 200	0	1 133 200	1 428 400	0	1 428 400	1 639 700	0	1 639 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій населення Первозаванівської сільської ради у 2021-2023 роках	решення сесії від 21.12.2020 №64	4	5	7	8	9
2	Програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання у 2023-2025 роках	решення сесії від 27.04.2018 №223	1 589 700	0	1 589 700	0	1 589 700
УСЬОГО			1 639 700	0	1 639 700	0	1 639 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Мудрак П. П.
(підпис)

Мудрак П. П.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гаврилова О. В.
(підпис)

Гаврилова О. В.
(підписи та прізвище)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	311 990	0	0	311 990	636 000	0	0	636 000	250 000	0	0	250 000
Оплата електроенергії	1 321 000	0	0	1 321 000	1 066 500	0	0	1 066 500	1 200 000	0	0	1 200 000
Усього	1 632 990	0	0	1 632 990	1 935 800	0	0	1 935 800	1 450 000	0	0	1 450 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
Оплата електроенергії	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Усього	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата електроенергії	1 321 000	0	0	1 321 000	1 066 500	0	0	1 066 500	1 200 000	0	0	1 200 000
2	Оплата послуг	311 990	0	0	311 990	636 000	0	0	636 000	250 000	0	0	250 000
3	Придбання матеріалів	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300	0	0	0	0
	Усього	1 632 990	0	0	1 632 990	1 935 800	0	0	1 935 800	1 450 000	0	0	1 450 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата електроенергії	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
2	Оплата послуг	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	Усього	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000

орська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронози щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

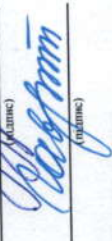
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Мудрак П. П.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби



Гаврилова О. В.
(підписи та прізвище)

№ п/п	Назва бюджетного фонду	Код бюджетного фонду	Код економічної класифікації витратів	Код класифікації кредитування	Сума витратів за період	Сума надходжень за період	Сума залишку на кінець періоду	Сума витратів за період	Сума надходжень за період	Сума залишку на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Первозванівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за СДРПОУ)

2. Первозванівська сільська рада Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04365098 (код за СДРПОУ)

3. 0X1X1X71X3X0 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 71X3X0 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0X4X2X1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0X1X1 (код за СДРПОУ) 1151000000 (код бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення заходів із землеустрою,
Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про Державний Бюджет України".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	239 990	X	X	239 990	155 400	X	X	155 400	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	354 042	0	354 042	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	354 042	0	354 042	X	0	0	0
	УСЬОГО	239 990	0	0	239 990	155 400	354 042	0	509 442	200 000	0	0	200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

Класифікація видатків бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10	11	14
2240	239 990	0	239 990	155 400	0	200 000	200 000
УСЬОГО	239 990	0	239 990	155 400	509 442	200 000	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10	11	14
УСЬОГО	239 990	0	239 990	155 400	509 442	200 000	200 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
2240	200 000	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО	200 000	0	200 000	0	200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
УСЬОГО	200 000	0	200 000	0	200 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6	7	10	11	14	
1	Здійснення заходів із землеустрою	239 990	0	239 990	155 400	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО		239 990	0	239 990	155 400	509 442	200 000	0	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	10
1	Здійснення заходів із землеустрою	200 000	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО		200 000	0	200 000	0	200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг затверджених витратів на проведення заходів продукту	тис. грн.		239,9	0	239,9	155,4	354	509,4	200	0	200
	Кількість запланованих заходів ефективності	од.		10	0	10	15	14	29	20	0	20
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.		23,99	0	23,99	10	25	35	10	0	10

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг затверджених витратів на проведення заходів продукту	тис. грн.		200	0	200	200	0	200
	Кількість запланованих заходів ефективності	од.		20	0	20	20	0	20
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.		10	0	10	10	0	10

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку земельних відносин на території Первомайської сільської ради на 2021-2023 роки	рішення сільської ради	239 990	0	239 990	155 400	354 042	509 442	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		239 990	0	239 990	155 400	354 042	509 442	200 000	0	200 000

код класифікації кредитування	кредитив	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	заборгованості
1	4	5	6	7	8
УСЬОГО					9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Мудрак П. П.
(підпис)

Мудрак П. П.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гаврилова О. В.
(підпис)

Гаврилова О. В.
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Первознавівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **04365098** (код за ЄДРПОУ)

2. **Первознавівська сільська рада Кропивницького району Кропивницької області** (найменування відповідального виконавця) **(0)(1)(1)** **04365098** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)** **(7)(4)(6)(1)** **(0)(4)(5)(6)** **(0)(1)(1)** **1151000000** (код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за ВАРУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- 2) **завдання бюджетної програми;**
 Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
 Забезпечення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про Державний Бюджет України".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	235 000	235 000	235 000	4 809 670	4 809 670	4 809 670	4 809 670	4 809 670	500 000	500 000	500 000	500 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
 1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 000	235 000	235 000	4 504 670	4 504 670	4 504 670	4 504 670	4 504 670	500 000	500 000	500 000	500 000

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	305 000	0	0	0	305 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	235 000	0	0	235 000	4 809 670	0	0	0	4 809 670	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання доріг	235 000	0	0	235 000	4 809 670	0	0	4 809 670	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	235 000	0	0	235 000	4 809 670	0	0	4 809 670	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Утримання доріг	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт	тис.грн.		235	0	235	4809,6	0	4809,6	500	0	500
	обсяг фінансування продукту	од.		10	0	10	48	0	48	10	0	10
	кількість об'єктів, які утримуються ефективно	тис.грн.		23,5	0	23,5	100	0	100	50	0	50
	середня вартість 1 об'єкта											

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт	тис.грн.		500	0	500	500	0	500
	обсяг фінансування продукту	од.		10	0	10	10	0	10
	кількість об'єктів, які утримуються ефективно	тис.грн.		50	0	50	50	0	50
	середня вартість 1 об'єкта								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО	X		X			X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку Первомайської сільської ради на 2022-2025 роки УСЬОГО	рішення сільської ради від 22.12.2021 №1634	235 000	0	235 000	4 809 670	0	4 809 670	500 000	0	500 000
			235 000	0	235 000	4 809 670	0	4 809 670	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	УСЬОГО		500	0	500	500	0	500

№ з/п	Найменування місцевих регульованих програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Первомайської сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради від 22.12.2021 № 1634	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок повного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	залишок кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду	залишок кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду		
											3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

