ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Славська селищна рада Стрийського району Львівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04370314** (код за ЄДРПОУ)

2. **Славська селищна рада Стрийського району Львівської області** (найменування відповідального виконавця) **(0)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04370314** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(8)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(8)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(6)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1353100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;
Надання спеціальної освіти мистецькими школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР(із змінами)
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про місуеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року №2493-III (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2019 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами)
Лист Мінфіну України від 15.08.2022 р. № 05110-14-6/17891

Постанова КМУ від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 478 558	X	X	4 478 558	5 558 057	X	X	5 558 057	5 857 580	X	X	5 857 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	176 859	0	176 859	X	250 000	0	250 000	X	188 000	0	188 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	176 859	0	176 859	X	250 000	0	250 000	X	188 000	0	188 000
	УСЬОГО	**4 478 558**	**176 859**	**0**	**4 655 417**	**5 558 057**	**250 000**	**0**	**5 808 057**	**5 857 580**	**188 000**	**0**	**6 045 580**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	3 569 729	76 230	0	3 645 959	4 256 010	204 920	0	4 460 930	4 542 600	154 100	0	4 696 700
2120	Нарахування на оплату праці	759 683	16 770	0	776 453	936 323	45 080	0	981 403	999 380	33 900	0	1 033 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 201	0	0	12 201	63 000	0	0	63 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 981	0	0	28 981	3 650	0	0	3 650	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	96 615	0	0	96 615	265 940	0	0	265 940	266 000	0	0	266 000
2273	Оплата електроенергії	11 350	0	0	11 350	33 134	0	0	33 134	24 600	0	0	24 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 859	0	83 859	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 478 558	176 859	0	4 655 417	5 558 057	250 000	0	5 808 057	5 857 580	188 000	0	6 045 580

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	загальні витрати	4 478 558	176 859	0	4 655 417	5 558 057	250 000	0	5 808 057	5 857 580	188 000	0	6 045 580
	УСЬОГО	4 478 558	176 859	0	4 655 417	5 558 057	250 000	0	5 808 057	5 857 580	188 000	0	6 045 580

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	загальні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	загальні витрати	грн.	звіт,кошторис	4478558,09	159859	4638417,09	5558057	250000	5808057	5857580	188000	6045580
	витрати на оплату праці	грн.	звіт,кошторис	192212,79	192212,79	384425,58	5541980	0	5541980	4542600	0	4542600
	продукту											
	кількість шт. од за рахунок спец фонду	од.	звіт	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	кількість шт. од. загального фонду	од.	мережа	23,3	0	23,3	25,3		25,3	27,3	0	27,3
	кількість дітей	осіб	внутрішній облік	0	0	0	35	0	35	132	0	132
	ефективності											
	витрати на утримання одного учня	грн.	кошторис,розрахунок	0	0	0	158610,2	0	158610,2	44375,6	0	44375,6
	витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.		0	0	0	205230,55	250000	455230,55	166395,6	188000	354395,6
	якості											
	загальні витрати на одну штатну одиницю	грн.	кошторис,розрахунок	0	0	0	219421,22	250000	469421,22	214563,36	188000	402563,36

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	загальні витрати	грн.	звіт,кошторис	0	0	0	0	0	0

	витрати на оплату праці	грн.	звіт,кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість шт. од за рахунок спец фонду	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість шт. од. загального фонду	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на утримання одного учня	грн.	кошторис,розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	загальні витрати на одну штатну одиницю	грн.	кошторис,розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	**3 492 600**	**57 170**	**3 790 959**	**153 690**	**3 795 650**	**154 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	2 543 592	57 170	2 267 550	153 690	2 730 580	154 100	0	0	0	0
надбавки	949 008	0	1 523 409	0	1 065 070	0	0	0	0	0
Премії	189 400	0	342 107	0	234 320	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**189 400**	**0**	**122 944**	**0**	**326 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	189 400	0	122 944	0	326 320	0	0	0	0	0
Інші виплати	24 500	19 060	0	51 230	186 310	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 895 900**	**76 230**	**4 256 010**	**204 920**	**4 542 600**	**154 100**	**0**	**0**	**0**	**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	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	060 - Інші працівники	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	23,3	23,3	1	1	23,3	0	1	0	23,3	1	23,3	1	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**27,3**	**27,3**	**1**	**1**	**27,3**	**0**	**1**	**0**	**27,3**	**1**	**27,3**	**1**	**0**	**0**
4	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

		Коли та яким	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Виконання бюджету за 2021 рік по загальному фонду становило 4478558,09 грн. та по спеціальному -176859 грн. Очікуване виконання за 2022 рік по загальному фонду - 5558057 грн та по спеціальному -45080 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуюча справами виконкому _____ (підпис) Христина ЛЕСІВ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Олег КІРАЛЬ (ініціали та прізвище)