

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	<div>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (8)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (8) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (8) (1) (3) (2) (4) (2)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(2)(4)(2)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(9)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Поліпшення соціального захисту і забезпечення соціально незахищених громадян

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги,Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс; проєкт державного бюджету;Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі змінами);Комплексна програма підтримки військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	3 984 773	x	x	3 984 773	10 221 800	x	x	10 221 800	4 997 080	x	x	4 997 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	3 984 773	-	-	3 984 773	10 221 800	-	-	10 221 800	4 997 080	-	-	4 997 080
--	--------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 097 080	x	-	5 097 080	5 107 080	x	-	5 107 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 097 080	-	-	5 097 080	5 107 080	-	-	5 107 080

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2730	Інші виплати населенню	3 984 773	-	-	3 984 773	10 221 800	-	-	10 221 800	4 997 080	-	-	4 997 080
	УСЬОГО	3 984 773	-	-	3 984 773	10 221 800	-	-	10 221 800	4 997 080	-	-	4 997 080

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2730	Інші виплати населенню	5 097 080	-	-	5 097 080	5 107 080	-	-	5 107 080
	УСЬОГО	5 097 080	-	-	5 097 080	5 107 080	-	-	5 107 080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	3 850 773	-	-	3 850 773	10 060 700	-	-	10 060 700	4 862 080	-	-	4 862 080
2	забезпечення підвезення дітей до реабілітаційного центру	84 000	-	-	84 000	90 000	-	-	90 000	105 000	-	-	105 000
3	забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених програмою	-	-	-	-	11 100	-	-	11 100	-	-	-	-
4	забезпечення надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту	50 000	-	-	50 000	60 000	-	-	60 000	30 000	-	-	30 000
	УСЬОГО	3 984 773	-	-	3 984 773	10 221 800	-	-	10 221 800	4 997 080	-	-	4 997 080

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	4 962 080	-	-	4 962 080	4 972 080	-	-	4 972 080
2	забезпечення підвезення дітей до реабілітаційного центру	105 000	-	-	105 000	105 000	-	-	105 000

4	забезпечення надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000
	УСЬОГО	5 097 080	-	-	5 097 080	5 107 080	-	-	5 107 080

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
1	Видатки на на виплату одноразової матеріальної (адресної) допомоги	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	880 773,00	-	880 773,00	1 957 500,00	-	1 957 500,00	1 290 000,00	-	1 290 000,00
2	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	2 850 000,00	-	2 850 000,00	3 800 000,00	-	3 800 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
3	Видатки на виплату грошової допомоги дітям зі складу сімей зниклих безвісти військовослужбовців	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	120 000,00	-	120 000,00	150 000,00	-	150 000,00	60 000,00	-	60 000,00
4	Видатки на виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	-	-	-	2 911 200,00	-	2 911 200,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00
5	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців для вирішення складних життєвих обставин (поховання)	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00

6	Видатки на надання грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	-	-	-	-	-	-	212 080,00	-	212 080,00
7	Видатки на підвезення дітей з інвалідністю до Лубенського реабілітаційного центру	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	84 000,00	-	84 000,00	90 000,00	-	90 000,00	105 000,00	-	105 000,00
8	виплати на компенсацію житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян, визначених програмою	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	-	-	-	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-
9	Видатки на надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	50 000,00	-	50 000,00	60 000,00	-	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної (адресної) допомоги	осіб	Розпорядження міського голови	306,00	-	306,00	489,00	-	489,00	258,00	-	258,00
2	Кількість військовослужбовців одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Звітність РТЦК та СП, розпорядження міського голови	570,00	-	570,00	760,00	-	760,00	220,00	-	220,00
3	Кількість дітей зниклих безвісти військовослужбовців	осіб	Звітність РТЦК та СП, розпорядження міського голови	12,00	-	12,00	15,00	-	15,00	6,00	-	6,00

4	Кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтва	осіб	Журнал обліку осіб, які звернулися на одноразову грошову допомогу у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаних під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, безпеки населення та інтересів держави	-	-	-	236,00	-	236,00	133,00	-	133,00
5	Кількість загиблих військовослужбовців	осіб	Розпорядження міського голови	-	-	-	-	-	-	20,00	-	20,00
6	Кількість осіб, виконавців волевиявлення померлого	осіб	Розпорядження міського голови	-	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00
7	кількість дітей, які користуються послугами	осіб	Журнал реєстрації документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)	9,00	-	9,00	11,00	-	11,00	10,00	-	10,00
8	кількість здійснених перевізником підвезень на один заїзд реабілітації	шт.	Графік заїзду до Лубенського реабілітаційного центру	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
9	кількість заїздів до реабілітаційного центру	шт.	Графік заїзду до Лубенського реабілітаційного центру	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
10	кількість отримувачів пільг	осіб	Розрахунок на відшкодування ЖКП	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

11	кількість одержувачів грошової компенсації	осіб	Журнал реєстрації заяв осіб про надання грошової допомоги на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	1,00	-	1,00
	ефективності											
1	Середній розмір одноразової матеріальної (адресної) допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	2 878,34	-	2 878,34	4 003,07	-	4 003,07	5 000,00	-	5 000,00
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3	Середній розмір одноразової грошової допомоги дітям зниклих безвісти військовослужбовців на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
4	Середній витрати на одноразову грошову допомогу військовослужбовцям (на одну особу), які отримали поранення контузію	грн.	Розпорядження міського голови	-	-	-	12 300,00	-	12 300,00	15 000,00	-	15 000,00
5	Середній розмір матеріальної допомоги на вирішення складних життєвих обставин (поховання військового)	грн.	Розпорядження міського голови	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
6	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розпорядження міського голови	-	-	-	-	-	-	5 302,00	-	5 302,00
7	середній розмір витрат на одне підвезення	грн.	Розрахунок перевізника	2 800,00	-	2 800,00	3 000,00	-	3 000,00	3 500,00	-	3 500,00
8	середній розмір витрати на надання пільги по компенсації житлово-комунальних послуг на одну особу	грн/місяць	Розрахунок на відшкодування ЖКП	420,83	-	420,83	462,50	-	462,50	-	-	-
9	розмір одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту на одну особу	грн.	Розрахунково	25 000,00	-	25 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	якості											
1	Динаміка збільшення (зменшення) одержувачів одноразової матеріальної (адресної) допомоги порівняно з минулим	відс.	Розрахунково	-13,10	-	-13,10	59,80	-	59,80	-47,20	-	-47,20
2	Питома вага виплаченої матеріальної допомоги дітям зниклих безвісти військовослужбовців до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Питома вага виплаченої грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузії, каліцтва до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

4	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою для вирішення складних життєвих обставин (поховання військового)	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Динаміка збільшення (зменшення) кількості громадян, які отримали допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
6	Питома вага виплаченої матеріальної допомоги військовослужбовцям до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	відсоток здійснених перевізником підвезень до реабілітаційного центру	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8	питома вага відшкодованих пілг на надання ЖКП до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
9	Відсоток задоволення заяв на отримання грошової допомоги на проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на на виплату одноразової матеріальної (адресної) допомоги	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00
2	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 210 000,00	-	1 210 000,00
3	Видатки на виплату грошової допомоги дітям зі складу сімей зниклих безвісти військовослужбовців	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00

4	Видатки на виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00
5	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців для вирішення складних життєвих обставин (поховання)	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
6	Видатки на надання грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	212 080,00	-	212 080,00	212 080,00	-	212 080,00
7	Видатки на підвезення дітей з інвалідністю до Лубенського реабілітаційного центру	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00
8	Видатки на надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
продукту									
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної (адресної) допомоги	осіб	Розпорядження міського голови	258,00	-	258,00	260,00	-	260,00
2	Кількість військовослужбовців одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Звітність РТЦК та СП, розпорядження міського голови	240,00	-	240,00	242,00	-	242,00
3	Кількість дітей зниклих безвісти військовослужбовців	осіб	Звітність РТЦК та СП, розпорядження міського голови	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00

4	Кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтва	осіб	Журнал обліку осіб, які звернулися на одноразову грошову допомогу у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаних під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, безпеки населення та інтересів держави	133,00	-	133,00	133,00	-	133,00
5	Кількість загиблих військовослужбовців	осіб	Розпорядження міського голови	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
6	Кількість осіб, виконавців волевиявлення померлого	осіб	Розпорядження міського голови	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
7	кількість дітей, які користуються послугами	осіб	Журнал реєстрації документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
8	кількість здійснених перевізником підвезень на один заїзд реабілітації	шт.	Графік заїзду до Лубенського реабілітаційного центру	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
9	кількість заїздів до реабілітаційного центру	шт.	Графік заїзду до Лубенського реабілітаційного центру	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00

10	кількість одержувачів грошової компенсації	осіб	Журнал реєстрації заяв осіб про надання грошової допомоги на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної (адресної) допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3	Середній розмір одноразової грошової допомоги дітям зниклих безвісти військовослужбовців на одну особу	грн.	Розпорядження міського голови	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
4	Середній витрати на одноразову грошову допомогу військовослужбовцям (на одну особу), які отримали поранення контузії	грн.	Розпорядження міського голови	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
5	Середній розмір матеріальної допомоги на вирішення складних життєвих обставин (поховання військового)	грн.	Розпорядження міського голови	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
6	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розпорядження міського голови	5 302,00	-	5 302,00	5 302,00	-	5 302,00
7	середній розмір витрат на одне підвезення	грн.	Розрахунок перевізника	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
8	розмір одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту на одну особу	грн.	Розрахунково	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	якості								
1	Динаміка збільшення (зменшення) одержувачів одноразової матеріальної (адресної) допомоги порівняно з минулим	відс.	Розрахунково	-	-	-	0,80	-	0,80
2	Питома вага виплаченої матеріальної допомоги дітям зниклих безвісти військовослужбовців до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Питома вага виплаченої грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузії, каліцтва до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою для вирішення складних життєвих обставин (поховання військового)	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

5	Питома вага виплаченої матеріальної допомоги військовослужбовцям до нарахованої	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	відсоток здійснених перевізником підвезень до реабілітаційного центру	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	Відсоток задоволення заяв на отримання грошової допомоги на проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі змінами)	23.12.2021 р.рішенням 23 сесії 8 скликання Хорольської міської ради №1172 (зі змінами)	3 984 773	-	3 984 773	7 310 600	-	7 310 600	-	-	-

2	Проект програми "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-207 роки		-	-	-	-	-	1 607 080	-	1 607 080	
3	Комплексна програма підтримки військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024-2026 роки	17.05.2024 р. перше пленарне засідання 55 позачергової сесії 8 скликання №2622	-	-	-	2 911 200	-	2 911 200	-	-	
4	Проект Комплексної програми підтримки військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки		-	-	-	-	-	3 390 000	-	3 390 000	
	УСЬОГО		3 984 773	-	3 984 773	10 221 800	-	10 221 800	4 997 080	-	4 997 080

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Проект програми "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-207 роки		1 617 080	-	1 617 080	1 617 080	-	1 617 080
2	Проект Комплексної програми підтримки військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки		3 480 000	-	3 480 000	3 490 000	-	3 490 000
УСЬОГО			5 097 080	-	5 097 080	5 107 080	-	5 107 080

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

					(грн)		
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

році, очікувані результати у 2024

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році було проведено виплати, за рахунок яких покращено соціальний захист малозабезпечених жителів громади. З початку року зросла кількість звернень жителів громади стосовно отримання матеріальної допомоги, оскільки вони є хворими з діагнозом "онкологія" та в яких

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2730	Інші виплати населенню	6 215 100	3 984 773	-	-	-	-	-	3 984 773
	УСЬОГО	6 215 100	3 984 773	-	-	-	-	-	3 984 773

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	10 221 800	-	-	-	10 221 800	4 997 080	-	-	-	4 997 080
	УСЬОГО	10 221 800	-	-	-	10 221 800	4 997 080	-	-	-	4 997 080

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	6 215 100	3 984 773	-	-	-		
	УСЬОГО	6 215 100	3 984 773	-	-	-		

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

У 2025 році планується реєструвати бюджетні зобов'язання лише в межах бюджетних асигнувань. Планується проводити видатки бюджетних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Леся НІКІТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Юлія ЧИЖОВА

(прізвище та ініціали)