

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

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

1.	Виконавчий комітет Хорольської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(0) (2) (1) (3) (1) (0) (4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Закон України "Про соціальні послуги", Проект Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ Мінсоцполітики від 10.06.2010 р. № 135 "Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальний центр соціального обслуговування", бюджетна

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 (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	12 083 146	x	x	12 083 146	16 680 000	x	x	16 680 000	15 500 000	x	x	15 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	194 726	-	194 726	x	71 144	-	71 144	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	194 726	-	194 726	x	71 144	-	71 144	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	12 083 146	194 726	-	12 277 872	16 680 000	71 144	-	16 751 144	15 500 000	-	-	15 500 000
--	--------	------------	---------	---	------------	------------	--------	---	------------	------------	---	---	------------

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	14 645 000	x	-	14 645 000	14 791 450	x	-	14 791 450
	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	14 645 000	-	-	14 645 000	14 791 450	-	-	14 791 450

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
2111	Заробітна плата	9 500 000	-	-	9 500 000	13 271 850	-	-	13 271 850	12 360 000	-	-	12 360 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 124 350	-	-	2 124 350	2 911 900	-	-	2 911 900	2 719 200	-	-	2 719 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 855	4 531	-	254 386	236 100	-	-	236 100	202 970	-	-	202 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 664	-	-	83 664	18 080	-	-	18 080	72 000	-	-	72 000
2250	Видатки на відрядження	33 300	-	-	33 300	9 000	-	-	9 000	10 800	-	-	10 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 117	-	-	2 117	4 980	-	-	4 980	5 400	-	-	5 400
2273	Оплата електроенергії	18 467	-	-	18 467	54 044	-	-	54 044	57 600	-	-	57 600
2274	Оплата природного газу	19 568	-	-	19 568	72 016	-	-	72 016	70 000	-	-	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 850	-	-	1 850	2 030	-	-	2 030	2 030	-	-	2 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 975	-	-	49 975	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	190 195	-	190 195	-	71 144	-	71 144	-	-	-	-
	УСЬОГО	12 083 146	194 726	-	12 277 872	16 680 000	71 144	-	16 751 144	15 500 000	-	-	15 500 000

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

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	11 659 140	-	-	11 659 140	11 659 140	-	-	11 659 140
2120	Нарахування на оплату праці	2 565 010	-	-	2 565 010	2 565 010	-	-	2 565 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 023	-	-	203 023	349 473	-	-	349 473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 997	-	-	71 997	71 997	-	-	71 997
2250	Видатки на відрядження	10 800	-	-	10 800	10 800	-	-	10 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400
2273	Оплата електроенергії	57 600	-	-	57 600	57 600	-	-	57 600
2274	Оплата природного газу	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 030	-	-	2 030	2 030	-	-	2 030
	УСЬОГО	14 645 000	-	-	14 645 000	14 791 450	-	-	14 791 450

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	Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	12 083 146	194 726	-	12 277 872	16 680 000	71 144	-	16 751 144	15 500 000	-	-	15 500 000
	УСЬОГО	12 083 146	194 726	-	12 277 872	16 680 000	71 144	-	16 751 144	15 500 000	-	-	15 500 000

2) витрати за напрямками 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	Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	14 645 000	-	-	14 645 000	14 791 450	-	-	14 791 450
	УСЬОГО	14 645 000	-	-	14 645 000	14 791 450	-	-	14 791 450

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	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис, структура територіального центру на 2024 рік	104,00	-	104,00	108,50	-	108,50	108,50	-	108,50
3	Середньорічна кількість працівників в т.ч.	од.	звітність за 2023 рік, тарифікаційний список 2024 року	104,00	-	104,00	104,00	-	104,00	110,00	-	110,00
4	(жінки)	од.	звітність за 2023 рік, тарифікаційний список 2024р.	101,00	-	101,00	101,00	-	101,00	106,00	-	106,00
5	(чоловіки)	од.	звітність за 2023 рік, тарифікаційний список 2024р.	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00

6	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	звіт за 2023 рік, кошторис 2024року, граничний обсяг видатків 2025-2027рр.	12 083 145,99	-	12 083 145,99	16 680 000,00	-	16 680 000,00	15 500 000,00	-	15 500 000,00
	продукту											
1	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	1 563,00	-	1 563,00	1 424,00	-	1 424,00	1 598,00	-	1 598,00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	455,00	-	455,00	455,00	-	455,00	455,00	-	455,00
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	1 563,00	-	1 563,00	1 424,00	-	1 424,00	1 598,00	-	1 598,00
4	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	455,00	-	455,00	455,00	-	455,00	455,00	-	455,00
	ефективності											
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	6 431,00	-	6 431,00	8 877,00	-	8 877,00	7 549,00	-	7 549,00
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис, структура територіального центру на 2024 рік	108,50	-	108,50	108,50	-	108,50
3	Середньорічна кількість працівників в т.ч.	од.	звітність за 2023 рік, тарифікаційний список 2024 року	110,00	-	110,00	110,00	-	110,00

4	(жінки)	од.	звітність за 2023 рік, тарифікаційний список 2024р.	106,00	-	106,00	106,00	-	106,00
5	(чоловіки)	од.	звітність за 2023 рік, тарифікаційний список 2024р.	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
6	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	звіт за 2023 рік, кошторис 2024року, граничний обсяг видатків 2025-2027рр.	14 645 000,00	-	14 645 000,00	14 791 450,00	-	14 791 450,00
	продукту								
1	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	1 598,00	-	1 598,00	1 598,00	-	1 598,00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	465,00	-	465,00	465,00	-	465,00
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	1 598,00	-	1 598,00	1 598,00	-	1 598,00
4	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	455,00	-	455,00	455,00	-	455,00
	ефективності								
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	7 133,00	-	7 133,00	7 204,00	-	7 204,00
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	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
Обов’язкові виплати	7 273 572	-	8 126 844	-	8 159 054	-	8 138 006	-	8 138 006	-
у т.ч. посадовий оклад	6 470 071	-	7 171 644	-	7 175 144	-	7 175 117	-	7 175 117	-
у т.ч. надбавки	798 294	-	949 449	-	978 158	-	957 138	-	957 138	-
Премії	-	-	3 389 356	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	486 801	-	539 411	-	539 702	-	539 702	-	539 702	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	486 801	-	539 411	-	539 702	-	539 702	-	539 702	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов’язковий характер	-	-	849 951	-	3 277 661	-	474 044	-	474 044	-

у т.ч. надбавки	-	-	849 951	-	3 277 661	-	474 044	-	474 044	-
Інші виплати	1 739 627	-	366 288	-	383 583	-	2 507 388	-	2 507 388	-
УСЬОГО	9 500 000	-	13 271 850	-	12 360 000	-	11 659 140	-	11 659 140	-
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
1	Керівники	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
2	Спеціалісти	16,00	16,00	-	-	16,00	16,00	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00	-
3	Інші працівники	83,50	79,00	-	-	83,50	79,00	-	-	83,50	-	83,50	-	83,50	-
4	Середній медичний персонал	1,50	1,50	-	-	1,50	1,50	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
5	Молодший медичний персонал	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	108,50	104,00	-	-	108,50	104,00	-	-	108,50	-	108,50	-	108,50	-
	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:

(грн)											
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки.(зі змінами)	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від 30.11.2021р. №1107	49 975	-	49 975	100 000	-	100 000	-	-	-
	УСЬОГО		49 975	-	49 975	100 000	-	100 000	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Територіальний центр соціального обслуговування Хорольської міської ради здійснює забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. У 2023 році за рахунок коштів загального фонду в сумі грн. територіальний центр забезпечив

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок 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
2111	Заробітна плата	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	9 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 124 350	2 124 350	-	-	-	-	-	2 124 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 855	249 855	-	-	-	-	-	249 855
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 664	83 664	-	-	-	-	-	83 664
2250	Видатки на відрядження	33 300	33 300	-	-	-	-	-	33 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 118	2 117	-	-	-	-	-	2 117
2273	Оплата електроенергії	18 468	18 467	-	-	-	-	-	18 467
2274	Оплата природного газу	36 420	19 568	-	-	-	-	-	19 568
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 850	1 850	-	-	-	-	-	1 850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 975	49 975	-	-	-	-	-	49 975
	УСЬОГО	12 100 000	12 083 146	-	-	-	-	-	12 083 146

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
2111	Заробітна плата	13 271 850	-	-	-	13 271 850	12 360 000	-	-	-	12 360 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 911 900	-	-	-	2 911 900	2 719 200	-	-	-	2 719 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 100	-	-	-	236 100	202 970	-	-	-	202 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 080	-	-	-	18 080	72 000	-	-	-	72 000
2250	Видатки на відрядження	9 000	-	-	-	9 000	10 800	-	-	-	10 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 980	-	-	-	4 980	5 400	-	-	-	5 400
2273	Оплата електроенергії	54 044	-	-	-	54 044	57 600	-	-	-	57 600
2274	Оплата природного газу	72 016	-	-	-	72 016	70 000	-	-	-	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 030	-	-	-	2 030	2 030	-	-	-	2 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	16 680 000	-	-	-	16 680 000	15 500 000	-	-	-	15 500 000

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
2111	Заробітна плата	9 500 000	9 500 000	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2 124 350	2 124 350	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 855	249 855	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 664	83 664	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	33 300	33 300	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 118	2 117	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	18 468	18 467	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	36 420	19 568	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 850	1 850	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 975	49 975	-	-	-		

	УСЬОГО	12 100 000	12 083 146	-	-	-	
--	--------	------------	------------	---	---	---	--

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

У 2024 році планується реєструвати бюджетні зобов'язання лише в межах затверджених асигнувань. Не допускати утворення дебіторської та кредиторської 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.

Видатків по спеціальному фонду на 2025 та на 2026-2027 роки не передбачено через прийняте рішення сесії виконавчого комітету №49 від 16 лютого 2021 року «Про надання соціальних послуг на безоплатній основі деяким категоріям громадян на перехідний період» звільнено від сплати осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб з частковою або

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Сергій ВОЛОШИН (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Юлія ГЛУЩЕНКО (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}