

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) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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;
Керівництво і управління у сфері соціального захисту.

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України; Бюджетна декларація на 2025-2027 роки (схвалена ПКМУ від 28.06.2024 р.№751);ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами; ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 року № 2493-III зі змінами;ПКМУ №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів" (в редакції постанови Кабінету Міністрів

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	4 128 093	x	x	4 128 093	2 729 780	x	x	2 729 780	3 840 720	x	x	3 840 720
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	76 000	76 000	76 000	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	76 000	76 000	76 000	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 128 093	76 000	76 000	4 204 093	2 729 780	-	-	2 729 780	3 840 720	-	-	3 840 720

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

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	3 890 320	x	-	3 890 320	3 916 168	x	-	3 916 168
	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	3 890 320	-	-	3 890 320	3 916 168	-	-	3 916 168

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	3 136 296	-	-	3 136 296	1 970 734	-	-	1 970 734	3 006 082	-	-	3 006 082
2120	Нарахування на оплату праці	657 746	-	-	657 746	423 546	-	-	423 546	661 338	-	-	661 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 970	-	-	178 970	36 400	-	-	36 400	20 850	-	-	20 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 116	-	-	105 116	48 300	-	-	48 300	44 700	-	-	44 700
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	8 800	-	-	8 800	4 000	-	-	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 114	-	-	1 114	1 907	-	-	1 907	2 600	-	-	2 600
2273	Оплата електроенергії	14 964	-	-	14 964	40 093	-	-	40 093	41 150	-	-	41 150
2274	Оплата природного газу	33 887	-	-	33 887	200 000	-	-	200 000	60 000	-	-	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 128 093	76 000	76 000	4 204 093	2 729 780	-	-	2 729 780	3 840 720	-	-	3 840 720

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	3 034 090	-	-	3 034 090	3 078 920	-	-	3 078 920
2120	Нарахування на оплату праці	667 500	-	-	667 500	677 360	-	-	677 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 280	-	-	36 280	7 438	-	-	7 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 700	-	-	44 700	44 700	-	-	44 700
2250	Видатки на відрядження	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	-	-	2 600	2 600	-	-	2 600
2273	Оплата електроенергії	41 150	-	-	41 150	41 150	-	-	41 150
2274	Оплата природного газу	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000
	УСЬОГО	3 890 320	-	-	3 890 320	3 916 168	-	-	3 916 168

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	4 128 093	-	-	4 128 093	2 729 780	-	-	2 729 780	3 840 720	-	-	3 840 720

3	Оновлення матеріально-технічної бази	-	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 128 093	76 000	76 000	4 204 093	2 729 780	-	-	2 729 780	3 840 720	-	3 840 720

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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	3 890 320	-	-	3 890 320	3 916 168	-	-	3 916 168
	УСЬОГО	3 890 320	-	-	3 890 320	3 916 168	-	-	3 916 168

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення про затвердження структури відділу	14,00	-	14,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	4 128 093,00	76 000,00	4 204 093,00	2 729 780,00	-	2 729 780,00	3 840 720,00	-	3 840 720,00
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	3 794 042,00	-	3 794 042,00	2 394 280,00	-	2 394 280,00	3 667 420,00	-	3 667 420,00
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	49 965,00	-	49 965,00	242 000,00	-	242 000,00	103 750,00	-	103 750,00

5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	105 116,00	-	105 116,00	57 100,00	-	57 100,00	48 700,00	-	48 700,00
6	Кількість фактично працюючих працівників всього, в точку числі:	осіб	Табель обліку робочого часу	14,00	-	14,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
7	- кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	14,00	-	14,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
8	- кількість фактично працюючих чоловіків	осіб	Табель обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	42 670,82	-	42 670,82	-	-	-	-	-	-
10	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	-	76 000,00	76 000,00	-	-	-	-	-	-
11	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	147 000,00	-	147 000,00	36 400,00	-	36 400,00	20 850,00	-	20 850,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	10 000,00	-	10 000,00	11 500,00	-	11 500,00	12 000,00	-	12 000,00

2	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	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 загиблих	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	-	-	-	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00
4	Кількість надавачів товарів та послуг по яких утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року	од.	Договір	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
6	Кількість придбаних одиниць матеріально-технічних ресурсів	од.	Договір	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 316,00	-	281 316,00	303 309,00	-	303 309,00	426 747,00	-	426 747,00
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	714,00	-	714,00	1 278,00	-	1 278,00	1 333,00	-	1 333,00
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	199 686,42	-	199 686,42	266 031,11	-	266 031,11	407 491,11	-	407 491,11
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 629,74	-	2 629,74	26 888,89	-	26 888,89	11 527,78	-	11 527,78
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	5 532,42	-	5 532,42	6 344,44	-	6 344,44	5 411,11	-	5 411,11
6	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок	5 333,85	-	5 333,85	-	-	-	-	-	-
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	10 500,00	-	10 500,00	4 044,44	-	4 044,44	2 316,67	-	2 316,67

8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	-	5 428,57	5 428,57	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	динаміка збільшення прийнятих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	333,00	-	333,00	15,00	-	15,00	-	-	-
2	відсоток поновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з власними повноваженнями до звернень населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
5	Відсоток поновлення матеріально-технічних ресурсів	відс.	Розрахунок	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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення про затвердження структури відділу	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	3 890 320,00	-	3 890 320,00	3 916 168,00	-	3 916 168,00
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	3 701 590,00	-	3 701 590,00	3 756 280,00	-	3 756 280,00

4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	103 750,00	-	103 750,00	103 750,00	-	103 750,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	48 700,00	-	48 700,00	48 700,00	-	48 700,00
6	Кількість фактично працюючих працівників всього, в точу числі:	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
7	- кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт за 2023, кошторис на 2024рік, граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки	36 280,00	-	36 280,00	7 438,00	-	7 438,00
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00

2	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	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 загиблих	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	432 258,00	-	432 258,00	435 130,00	-	435 130,00
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 333,00	-	1 333,00	1 333,00	-	1 333,00
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	411 287,78	-	411 287,78	417 364,44	-	417 364,44
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11 527,78	-	11 527,78	11 527,78	-	11 527,78
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	5 411,11	-	5 411,11	5 411,11	-	5 411,11
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	4 031,11	-	4 031,11	826,44	-	826,44
	якості								
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з власними повноваженнями до звернень населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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	1 485 800	-	1 090 576	-	1 244 646	-	1 260 652	-	1 286 269	-
у т.ч. посадовий оклад	1 163 100	-	839 600	-	954 300	-	954 300	-	954 300	-
у т.ч. надбавки	322 700	-	250 976	-	290 346	-	306 352	-	331 969	-
Премії	581 600	-	203 185	-	709 673	-	709 673	-	709 673	-
Матеріальна допомога	325 996	-	131 685	-	429 440	-	433 442	-	439 846	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	256 332	-	131 685	-	214 720	-	216 721	-	219 923	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов’язковий характер	742 900	-	545 288	-	622 323	-	630 325	-	643 135	-
УСЬОГО	3 136 296	-	1 970 734	-	3 006 082	-	3 034 092	-	3 078 923	-
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	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	Спеціалісти	15,00	10,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	19,00	14,00	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

(грн)

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.

Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради забезпечує реалізацію основних напрямків бюджетної політики в межах територіальної громади, здійснює керівництво і управління у сфері соціального захисту. Витатки у 2023 році були розраховані з урахуванням створення необхідних умов для забезпечення своєчасного та

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 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
2111	Заробітна плата	3 136 296	3 136 296	-	-	-	-	-	3 136 296
2120	Нарахування на оплату праці	677 053	657 746	-	-	-	-	-	657 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 421	178 970	30 921	-	-30 921	30 921	-	178 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 550	105 116	11 750	-	-11 750	11 750	-	105 116
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 132	1 114	-	-	-	-	-	1 114
2273	Оплата електроенергії	21 600	14 964	-	-	-	-	-	14 964
2274	Оплата природного газу	74 568	33 887	-	-	-	-	-	33 887
	УСЬОГО	4 195 620	4 128 093	42 671	-	-42 671	42 671	-	4 128 093

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік	2025 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	1 970 734	-	-	-	1 970 734	3 006 082	-	-	-	3 006 082
2120	Нарахування на оплату праці	423 546	-	-	-	423 546	661 338	-	-	-	661 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 400	-	-	-	36 400	20 850	-	-	-	20 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 300	-	-	-	48 300	44 700	-	-	-	44 700
2250	Видатки на відрядження	8 800	-	-	-	8 800	4 000	-	-	-	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 907	-	-	-	1 907	2 600	-	-	-	2 600
2273	Оплата електроенергії	40 093	-	-	-	40 093	41 150	-	-	-	41 150
2274	Оплата природного газу	200 000	-	-	-	200 000	60 000	-	-	-	60 000
	УСЬОГО	2 729 780	-	-	-	2 729 780	3 840 720	-	-	-	3 840 720

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	3 136 296	3 136 296	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	677 053	657 746	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 421	178 970	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 550	105 116	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 132	1 114	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	21 600	14 964	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	74 568	33 887	-	-	-	-	
	УСЬОГО	4 195 620	4 128 093	-	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:
У 2025 році бюджетні зобов'язання планується реєструвати лише в межах затверджених асигнувань та проводити видатки 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)

Лєся НІКІТЕНКО
(прізвище та ініціали)
Юлія ЧИЖОВА

(підпис)

(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}