

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.	<div>Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(3) (7)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(3) (7) (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)(0)(6)(0)(9)(4)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(3) (7) (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)</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 бюджетом Хорольської міської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету.

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами;

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	2 267 584	x	x	2 267 584	2 830 000	x	x	2 830 000	3 847 600	x	x	3 847 600
	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	2 267 584	-	-	2 267 584	2 830 000	-	-	2 830 000	3 847 600	-	-	3 847 600
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 878 700	х	-	3 878 700	3 897 000	х	-	3 897 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	3 878 700	-	-	3 878 700	3 897 000	-	-	3 897 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023

—

2025

роках:

(грн)

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	1 666 200	-	-	1 666 200	2 022 850	-	-	2 022 850	2 990 966	-	-	2 990 966
2120	Нарахування на оплату праці	366 564	-	-	366 564	445 030	-	-	445 030	658 013	-	-	658 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 614	-	-	91 614	181 500	-	-	181 500	43 067	-	-	43 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 739	-	-	45 739	47 800	-	-	47 800	49 980	-	-	49 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 180	-	-	1 180	2 910	-	-	2 910	2 585	-	-	2 585
2273	Оплата електроенергії	31 044	-	-	31 044	48 700	-	-	48 700	51 030	-	-	51 030
2274	Оплата природного газу	53 024	-	-	53 024	80 850	-	-	80 850	51 640	-	-	51 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317	-	-	317	360	-	-	360	319	-	-	319
	УСЬОГО	2 255 682	-	-	2 255 682	2 830 000	-	-	2 830 000	3 847 600	-	-	3 847 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

—

2025

роках:

(грн)

[illegible]

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	2 999 820	-	-	2 999 820	2 999 820	-	-	2 999 820
2120	Нарахування на оплату праці	659 960	-	-	659 960	659 960	-	-	659 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 267	-	-	40 267	35 547	-	-	35 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 160	-	-	58 160	68 780	-	-	68 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 585	-	-	2 585	2 585	-	-	2 585
2273	Оплата електроенергії	61 980	-	-	61 980	74 380	-	-	74 380
2274	Оплата природного газу	55 613	-	-	55 613	55 613	-	-	55 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	315	-	-	315	315	-	-	315
УСЬОГО		3 878 700	-	-	3 878 700	3 897 000	-	-	3 897 000

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
2	Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету	2 255 682	-	-	2 255 682	2 830 000	-	-	2 830 000	3 847 600	-	-	3 847 600
УСЬОГО		2 255 682	-	-	2 255 682	2 830 000	-	-	2 830 000	3 847 600	-	-	3 847 600

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

		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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету	3 878 700	-	-	3 878 700	3 897 000	-	-	3 897 000
	УСЬОГО	3 878 700	-	-	3 878 700	3 897 000	-	-	3 897 000

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	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	2 032 764,00	-	2 032 764,00	2 467 880,00	-	2 467 880,00	3 648 979,00	-	3 648 979,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	85 565,00	-	85 565,00	132 820,00	-	132 820,00	105 574,00	-	105 574,00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	91 614,00	-	91 614,00	181 500,00	-	181 500,00	43 067,00	-	43 067,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	45 739,00	-	45 739,00	47 800,00	-	47 800,00	49 980,00	-	49 980,00
6	Середньорічна кількість працівників, в т.ч.	осіб	Табель робочого часу	6,00	-	6,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
7	жінок	осіб	Табель робочого часу	5,00	-	5,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
8	чоловіків	осіб	Табель робочого часу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

9	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	31 984,00	-	31 984,00	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	940,00	-	940,00	710,00	-	710,00	720,00	-	720,00
2	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	22,00	-	22,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Перелік рішень сесій, журнали реєстрації	21,00	-	21,00	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	513,00	-	513,00	375,00	-	375,00	380,00	-	380,00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнал реєстрації	178,00	-	178,00	210,00	-	210,00	520,00	-	520,00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік (журнал реєстрації)	3,00	-	3,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
7	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік (план роботи)	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
8	кредиторська заборгованість, яку планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	31 984,00	-	31 984,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	157,00	-	157,00	79,00	-	79,00	80,00	-	80,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	4,00	-	4,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунок	4,00	-	4,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	86,00	-	86,00	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	30,00	-	30,00	23,00	-	23,00	58,00	-	58,00

6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
7	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	274 209,00	-	274 209,00	405 442,00	-	405 442,00
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	14 758,00	-	14 758,00	11 730,00	-	11 730,00
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	20 167,00	-	20 167,00	4 785,00	-	4 785,00
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної диниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	5 311,00	-	5 311,00	5 553,00	-	5 553,00
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Питома вага жінок до середньорічної кількості працівників	відс.	Розрахунок	83,00	-	83,00	89,00	-	89,00	89,00	-	89,00
4	Питома вага чоловіків до середньорічної кількості працівників	відс.	Розрахунок	17,00	-	17,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
5	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	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	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	3 659 780,00	-	3 659 780,00	3 659 780,00	-	3 659 780,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	120 493,00	-	120 493,00	132 893,00	-	132 893,00

4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	40 267,00	-	40 267,00	35 547,00	-	35 547,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт, кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	58 160,00	-	58 160,00	68 780,00	-	68 780,00
6	Середньорічна кількість працівників, в т.ч.	осіб	Табель робочого часу	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
7	жінок	осіб	Табель робочого часу	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
8	чоловіків	осіб	Табель робочого часу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
продукту									
1	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	725,00	-	725,00	730,00	-	730,00
2	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Перелік рішень сесій, журнали реєстрації	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	380,00	-	380,00	380,00	-	380,00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнал реєстрації	520,00	-	520,00	520,00	-	520,00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік (журнал реєстрації)	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
7	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік (план роботи)	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
ефективності									
1	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	81,00	-	81,00	81,00	-	81,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00

4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.			42,00	-	42,00	42,00	-	42,00
			Розрахунок							
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.			58,00	-	58,00	58,00	-	58,00
			Розрахунок							
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.			3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
			Розрахунок							
7	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.			4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
			Розрахунок							
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.			406 642,00	-	406 642,00	406 642,00	-	406 642,00
			Розрахунок							
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.			13 388,00	-	13 388,00	14 766,00	-	14 766,00
			Розрахунок							
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.			4 474,00	-	4 474,00	3 950,00	-	3 950,00
			Розрахунок							
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної диниці	грн.			6 462,00	-	6 462,00	7 642,00	-	7 642,00
			Розрахунок							
	якості									
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.			100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
			Розрахунок							
2	Відсоток вчасно підготовлених просктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.			100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
			Розрахунок							
3	Питома вага жінок до середньорічної кількості працівників	відс.			89,00	-	89,00	89,00	-	89,00
			Розрахунок							
4	Питома вага чоловіків до середньорічної кількості працівників	відс.			11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
			Розрахунок							

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	559 309	-	1 076 758	-	1 244 678	-	1 249 738	-	1 249 738	-
у т.ч. посадовий оклад	444 323	-	866 060	-	988 980	-	988 980	-	988 980	-
у т.ч. надбавки	114 986	-	210 698	-	255 698	-	260 758	-	260 758	-
Премії	591 739	-	199 346	-	668 547	-	668 547	-	668 547	-
Матеріальна допомога	177 324	-	158 705	-	419 425	-	420 690	-	420 690	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	117 318	-	158 705	-	214 295	-	214 927	-	214 927	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов’язковий характер	337 828	-	552 041	-	658 316	-	660 845	-	660 845	-

у т.ч. надбавки	337 828	-	552 041	-	658 316	-	660 845	-	660 845	-
Інші виплати	-	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 666 200	-	2 022 850	-	2 990 966	-	2 999 820	-	2 999 820	-
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	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	Спеціалісти	6,00	3,00	-	-	6,00	4,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	9,00	6,00	-	-	9,00	7,00	-	-	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)

			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. 2023 році, очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” здійснюється фінансування управління для забезпечення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального

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	1 666 200	1 666 200	-	-	-	-	-	1 666 200
2120	Нарахування на оплату праці	366 570	366 564	-	-	-	-	-	366 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 614	91 614	31 984	-	-31 984	31 984	-	91 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 740	45 739	-	-	-	-	-	45 739
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 181	1 180	-	-	-	-	-	1 180
2273	Оплата електроенергії	42 888	31 044	-	-	-	-	-	31 044
2274	Оплата природного газу	53 024	53 024	-	-	-	-	-	53 024
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317	317	-	-	-	-	-	317
2800	Інші поточні видатки	50	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		2 267 584	2 255 682	31 984	-	-31 984	31 984	-	2 255 682

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

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			(грн)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 022 850	-	-	-	2 022 850	2 990 966	-	-	-	2 990 966
2120	Нарахування на оплату праці	445 030	-	-	-	445 030	658 013	-	-	-	658 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 500	-	-	-	181 500	43 067	-	-	-	43 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 800	-	-	-	47 800	49 980	-	-	-	49 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 910	-	-	-	2 910	2 585	-	-	-	2 585
2273	Оплата електроенергії	48 700	-	-	-	48 700	51 030	-	-	-	51 030
2274	Оплата природного газу	80 850	-	-	-	80 850	51 640	-	-	-	51 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	360	-	-	-	360	319	-	-	-	319
	УСЬОГО	2 830 000	-	-	-	2 830 000	3 847 600	-	-	-	3 847 600

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	1 666 200	1 666 200	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	366 570	366 564	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 614	91 614	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 740	45 739	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 181	1 180	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	42 888	31 044	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	53 024	53 024	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317	317	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	50	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	2 267 584	2 255 682	-	-	-	-	

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

Бюджетні зобов'язання у 2025 році планується реєструвати 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

_____	_____
(підпис)	Людмила БРОВКО
	(прізвище та ініціали)
_____	_____
(підпис)	Наталія БУРЛАКА
	(прізвище та ініціали)