

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			08	43954024
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			081	43954024
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування населення

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, забезпечення збереження енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету міністрів України від від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (Із змінами, наказ №1527 від 18.10.2018) "Про затвердження Типового преліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 14.05.2024 року №112 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки та проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік"

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751

Лист міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету громади на 2025 рік, затверджена наказом начальника фінансового управління Іллінецької міської ради від 27 вересня 2024 року № 4 /д/01-06

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 року № 01-12/250 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 13.11.2024 року № 01-12/297 "Про уточненні граничні обсяги видатків для здійснення прогнозних розрахунків бюджетних коштів на 2025 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	4 412 555	0	0	4 412 555	5 709 606	0	0	5 709 606	6 153 902	0	0	6 153 902
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 088	0	12 088	0	12 000	0	12 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	42 222	0	42 222	0	96 611	0	96 611	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 412 555	2 354 310	2 300 000	6 766 865	5 709 606	108 611	0	5 818 217	6 153 902	10 000	0	6 163 902

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	6 153 902	0	0	6 153 902	6 153 902	0	0	6 153 902
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	6 153 902	10 000	0	6 163 902	6 153 902	10 000	0	6 163 902

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	3 346 662	0	0	3 346 662	4 314 034	0	0	4 314 034	4 643 627	0	0	4 643 627
2120	Нарахування на оплату праці	726 780	0	0	726 780	999 515	0	0	999 515	1 021 598	0	0	1 021 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 491	3 338	0	150 829	225 000	22 061	0	247 061	202 878	0	0	202 878
2230	Продукти харчування	0	7 812	0	7 812	0	9 200	0	9 200	0	10 000	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 460	0	0	27 460	20 000	0	0	20 000	37 400	0	0	37 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 409	0	0	8 409	12 935	0	0	12 935	14 177	0	0	14 177
2273	Оплата електроенергії	33 227	0	0	33 227	86 390	0	0	86 390	133 102	0	0	133 102
2274	Оплата природного газу	24 642	0	0	24 642	50 332	0	0	50 332	99 760	0	0	99 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 049	0	0	1 049	1 400	0	0	1 400	1 360	0	0	1 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	42 222	0	42 222	0	77 350	0	77 350	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	95 833	810	0	96 643	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 412 553	2 354 310	2 300 000	6 766 863	5 709 606	108 611	0	5 818 217	6 153 902	10 000	0	6 163 902

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	4 643 627	0	0	4 643 627	4 643 627	0	0	4 643 627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 021 598	0	0	1 021 598	1 021 598	0	0	1 021 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 878	0	0	202 878	202 878	0	0	202 878
2230	Продукти харчування	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	0	0	37 400	37 400	0	0	37 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 177	0	0	14 177	14 177	0	0	14 177
2273	Оплата електроенергії	133 102	0	0	133 102	133 102	0	0	133 102
2274	Оплата природного газу	99 760	0	0	99 760	99 760	0	0	99 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 360	0	0	1 360	1 360	0	0	1 360
	ВСЬОГО	6 153 902	10 000	0	6 163 902	6 153 902	10 000	0	6 163 902

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

(грн.)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	4 412 555	2 354 310	2 300 000	6 766 865	5 709 606	108 611	0	5 818 217	6 153 902	10 000	0	6 163 902
	УСЬОГО	4 412 555	2 354 310	2 300 000	6 766 865	5 709 606	108 611	0	5 818 217	6 153 902	10 000	0	6 163 902

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

(грн.)

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	11	12	13
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ 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								
	кількість відділень	од.	положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
	Продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1207,00	0,00	1207,00	1207,00	0,00	1207,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1207,00	0,00	1207,00	1207,00	0,00	1207,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		55,49	0,00	55,49	55,49	0,00	55,49
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	5098,51	0,00	5098,51	5098,51	0,00	5098,51
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	2 212 326	0	3 161 270	0	3 639 164	0	3 639 164	0	3 639 164	0
у т.ч. посадовий оклад	1 830 657	0	2 223 588	0	2 096 901	0	2 096 901	0	2 096 901	0
у т.ч. надбавки	381 669	0	937 682	0	1 542 263	0	1 542 263	0	1 542 263	0
Премії	158 904	0	676 818	0	795 716	0	795 716	0	795 716	0
Матеріальна допомога	136 615	0	190 661	0	165 349	0	165 349	0	165 349	0
Інші виплати	695 679	0	285 285	0	43 398	0	43 398	0	43 398	0
УСЬОГО	3 203 524	0	4 314 034	0	4 643 627	0	4 643 627	0	4 643 627	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	9,00	9,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
2	Інші працівники	23,25	23,25	0,00	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00
	УСЬОГО	32,25	32,25	0,00	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Куди та яким документом затверджена програма	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 соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-	рішення 51 сесії Іллінецької міської ради з викликання від 08.08.2024 року № 1436	4 412 555	2 384 310	6 796 865	5 709 606	1 08 611	5 818 217	6 153 902	10 000	6 163 902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2027 роки										
	УСЬОГО		4 412 555	2 354 310	6 766 865	5 709 606	108 611	5 818 217	6 153 902	10 000	6 163 902

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	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	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436	6 153 902	10 000	6 163 902	6 153 902	10 000	6 163 902
	УСЬОГО		6 153 902	10 000	6 163 902	6 153 902	10 000	6 163 902

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2023 році виконані в повному обсязі по загальному фонду в сумі 4 412 555,23 грн. Заплановані видатки в сумі 5 709 606 грн на 2024 рік забезпечують в повному обсязі ефективну роботу КЗ "Територіального центру соціального обслуговування" відповідно до покладених завдань на заклад.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 346 669	3 346 662	0	0	0	0	0	3 346 662
2120	Нарахування на оплату праці	729 345	726 780	0	0	0	0	0	726 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 800	147 491	0	0	0	0	0	147 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 460	27 460	0	0	0	0	0	27 460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 410	8 409	0	0	0	0	0	8 409
2273	Оплата електроенергії	33 228	33 227	0	0	0	0	0	33 227
2274	Оплата природного газу	24 651	24 642	0	0	0	0	0	24 642
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 049	1 049	0	0	0	0	0	1 049
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	97 000	95 833	0	0	0	0	0	95 833
	УСЬОГО	4 416 612	4 412 553	0	0	0	0	0	4 412 553

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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	4 314 034	0	0	0	4 314 034	4 643 627	0	0	0	4 643 627
2120	Нарахування на оплату праці	999 515	0	0	0	999 515	1 021 598	0	0	0	1 021 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 000	0	0	0	225 000	202 878	0	0	0	202 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	37 400	0	0	0	37 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 935	0	0	0	12 935	14 177	0	0	0	14 177
2273	Оплата електроенергії	86 390	0	0	0	86 390	133 102	0	0	0	133 102
2274	Оплата природного газу	50 332	0	0	0	50 332	99 760	0	0	0	99 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	0	0	0	1 400	1 360	0	0	0	1 360
	УСЬОГО	5 709 606	0	0	0	5 709 606	6 153 902	0	0	0	6 153 902

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код функціональної класифікації видатків бюджету - код функціональної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у зведенні змін	Класові видатки / надано кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Утворює на дебіторську заборгованість на 01.01.2025	Цілісний відсоток заборгованості	Частка суми надано кредитів заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

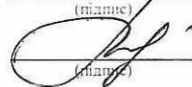
Очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році заплановано в сумі 6 153 902 грн будуть спрямовані на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян Іллінецької міської територіальної громади, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Кошти плануються освоїти в повному обсязі, не допускаючи 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Прогнозні видатки у 2025 році по спеціальному фонді плануються в сумі 10 000 грн. Кошти будуть спрямовані на придбання продуктивних наборів.

Начальник управління

 Людмила ЦІНСЬКА
(ім'я) (прізвище та ініціали)

 Тетяна ПОЛІЩУК
(ім'я) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер