

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** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про Державний бюджет України";

- Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" 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	11 458 105	x	x	11 458 105	9 555 233	x	x	9 555 233	9 663 849	x	x	9 663 849
	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	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	11 458 105	-	-	11 458 105	9 555 233	-	-	9 555 233	9 663 849	-	-	9 663 849
--	--------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	12 222 474	x	-	12 222 474	13 111 725	x	-	13 111 725
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	12 222 474	-	-	12 222 474	13 111 725	-	-	13 111 725

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	9 084 283	-	-	9 084 283	7 479 985	-	-	7 479 985	7 500 519	-	-	7 500 519
2120	Нарахування на оплату праці	1 814 339	-	-	1 814 339	1 538 897	-	-	1 538 897	1 650 113	-	-	1 650 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 037	-	-	234 037	112 549	-	-	112 549	85 000	-	-	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 536	-	-	80 536	152 891	-	-	152 891	65 000	-	-	65 000
2250	Видатки на відрядження	11 234	-	-	11 234	6 109	-	-	6 109	5 008	-	-	5 008
2271	Оплата тепlopостачання	109 251	-	-	109 251	101 392	-	-	101 392	132 384	-	-	132 384
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 836	-	-	6 836	8 455	-	-	8 455	8 902	-	-	8 902
2273	Оплата електроенергії	107 943	-	-	107 943	146 259	-	-	146 259	178 500	-	-	178 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 668	-	-	2 668	3 245	-	-	3 245	33 423	-	-	33 423
2800	Інші поточні видатки	6 978	-	-	6 978	5 451	-	-	5 451	5 000	-	-	5 000
	УСЬОГО	11 458 105	-	-	11 458 105	9 555 233	-	-	9 555 233	9 663 849	-	-	9 663 849

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	9 457 477	-	-	9 457 477	10 093 797	-	-	10 093 797
2120	Нарахування на оплату праці	2 080 644	-	-	2 080 644	2 220 634	-	-	2 220 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 144	-	-	162 144	198 216	-	-	198 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	-	-	105 000	125 000	-	-	125 000
2250	Видатки на відрядження	12 000	-	-	12 000	16 000	-	-	16 000
2271	Оплата тепlopостачання	132 384	-	-	132 384	147 667	-	-	147 667
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 902	-	-	8 902	10 771	-	-	10 771
2273	Оплата електроенергії	195 500	-	-	195 500	212 500	-	-	212 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 423	-	-	53 423	69 140	-	-	69 140
2800	Інші поточні видатки	15 000	-	-	15 000	18 000	-	-	18 000
	УСЬОГО	12 222 474	-	-	12 222 474	13 111 725	-	-	13 111 725

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Заробітна плата	9 084 283	-	-	9 084 283	7 479 985	-	-	7 479 985	7 500 519	-	-	7 500 519
2	Нарахування на заробітну плату	1 814 339	-	-	1 814 339	1 538 897	-	-	1 538 897	1 650 113	-	-	1 650 113
3	Канцтовари, хозтовари, марки, конверти	234 037	-	-	234 037	112 549	-	-	112 549	85 000	-	-	85 000
4	Послуги зв'язку, комп. програми, тех.обслуговування та ремонт техніки	80 536	-	-	80 536	152 891	-	-	152 891	65 000	-	-	65 000

5	Відрядження	11 234	-	-	11 234	6 109	-	-	6 109	5 008	-	-	5 008
6	Оплата за теплосточання	109 251	-	-	109 251	101 392	-	-	101 392	132 384	-	-	132 384
7	Оплата за водопосточання	6 836	-	-	6 836	8 455	-	-	8 455	8 902	-	-	8 902
8	Оплата за електропосточання	107 943	-	-	107 943	146 259	-	-	146 259	178 500	-	-	178 500
9	Оплата за вивіз ТПВ та паливо для генератора	2 668	-	-	2 668	3 245	-	-	3 245	33 423	-	-	33 423
10	Судовий збір, пеня	6 978	-	-	6 978	5 451	-	-	5 451	5 000	-	-	5 000
	УСЬОГО	11 458 105	-	-	11 458 105	9 555 233	-	-	9 555 233	9 663 849	-	-	9 663 849

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	Заробітна плата	9 457 477	-	-	9 457 477	10 093 797	-	-	10 093 797
2	Нарахування на заробітну плату	2 080 644	-	-	2 080 644	2 220 634	-	-	2 220 634
3	Канцтовари, хозтовари, марки, конверти	162 144	-	-	162 144	198 216	-	-	198 216
4	Послуги зв'язку, комп.програми, тех.обслуговування та ремонт техніки	105 000	-	-	105 000	125 000	-	-	125 000
5	Відрядження	12 000	-	-	12 000	16 000	-	-	16 000
6	Оплата за теплосточання	132 384	-	-	132 384	147 667	-	-	147 667
7	Оплата за водопосточання	8 902	-	-	8 902	10 771	-	-	10 771
8	Оплата за електропосточання	195 500	-	-	195 500	212 500	-	-	212 500
9	Оплата за вивіз ТПВ та паливо для генератора	53 423	-	-	53 423	69 140	-	-	69 140
10	Судовий збір, пеня	15 000	-	-	15 000	18 000	-	-	18 000
	УСЬОГО	12 222 474	-	-	12 222 474	13 111 725	-	-	13 111 725

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											
	кількість штатних одиниць	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість штатних одиниць(жінки)	од.	Штатний розпис	26,00	-	26,00	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00
1	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	Штатний розпис	5,00	-	5,00	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),грн.	грн.	Розрахунок	234 037,00	-	234 037,00	116 487,00	-	116 487,00	85 000,00	-	85 000,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунок	10 898 622,00	-	10 898 622,00	9 018 882,00	-	9 018 882,00	9 150 632,00	-	9 150 632,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії,грн.	грн.	Розрахунок	226 698,00	-	226 698,00	259 351,00	-	259 351,00	353 209,00	-	353 209,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	8 350,00	-	8 350,00	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00
2	кількість підготовленої інформації, звітів	од.	Розрахунок	4 760,00	-	4 760,00	4 800,00	-	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00

3	кількість підготовлених проектів, розпоряджень та рішень	од.	Розрахунок	306,00	-	306,00	315,00	-	315,00	320,00	-	320,00
ефективності												
1	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	269,35	-	269,35	226,67	-	226,67	226,67	-	226,67
2	кількість підготовленої інформації, звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	153,55	-	153,55	128,00	-	128,00	128,00	-	128,00
3	кількість підготовлених проектів розпоряджень та рішень на одного працівника	од.	Розрахунок	9,90	-	9,90	8,40	-	8,40	8,50	-	8,50
4	середні витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	351 568,45	-	351 568,45	240 503,52	-	240 503,52	244 016,86	-	244 016,86
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 549,58	-	7 549,58	3 106,32	-	3 106,32	2 266,67	-	2 266,67
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 312,84	-	7 312,84	6 916,03	-	6 916,03	9 418,91	-	9 418,91
якості												
1	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Питома вага вчасно підготовленої інформації, звітів на одного штатного працівника	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ 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 штатних одиниць	од.		-	-	-	-	-	-
1	кількість штатних одиниць(жінки)	од.	Штатний розпис	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00
1	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	Штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),грн.	грн.	Розрахунок	162 144,00	-	162 144,00	198 216,00	-	198 216,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунок	11 538 121,00	-	11 538 121,00	12 314 431,00	-	12 314 431,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії,грн.	грн.	Розрахунок	390 209,00	-	390 209,00	440 078,00	-	440 078,00
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00
2	кількість підготовленої інформації, звітів	од.	Розрахунок	4 800,00	-	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00
3	кількість підготовлених проектів, розпоряджень та рішень	од.	Розрахунок	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
ефективності									
1	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	226,67	-	226,67	226,67	-	226,67

2	кількість підготовленої інформації, звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	128,00	-	128,00	128,00	-	128,00
3	кількість підготовлених проєктів розпоряджень та рішень на одного працівника	од.	Розрахунок	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50
4	середні витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 683,23	-	307 683,23	328 384,83	-	328 384,83
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 323,84	-	4 323,84	5 285,76	-	5 285,76
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 405,57	-	10 405,57	11 735,41	-	11 735,41
якості									
1	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Питома вага вчасно підготовленої інформації, звітів на одного штатного працівника	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 (проєкт)		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, у тому числі:	6 160 308	-	5 423 957	-	6 208 766	-	7 120 411	-	7 061 240	-
посадовий оклад	3 287 620	-	3 125 431	-	3 950 738	-	4 391 462	-	4 391 462	-
надбавки	2 872 688	-	2 298 526	-	2 258 028	-	2 728 949	-	2 669 778	-
Премії	1 620 289	-	1 459 561	-	734 796	-	1 629 574	-	1 629 573	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 303 686	-	596 467	-	556 957	-	707 492	-	1 402 984	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	653 580	-	596 467	-	556 957	-	707 492	-	707 492	-
на соціально-побутові потреби	650 106	-	-	-	-	-	-	-	695 492	-
УСЬОГО	9 084 283	-	7 479 985	-	7 500 519	-	9 457 477	-	10 093 797	-
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	010 - Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	060 - Інші працівники	-	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	38,00	30,00	-	-	35,00	-	-	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-
	УСЬОГО	39,00	31,00	-	-	37,50	-	-	-	37,50	-	37,50	-	37,50	-
	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
	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.******

У 2023р. Профінансовано на оплату праці 9084283,00 грн., нарахування на оплату праці 1814339,00 грн., план на 2024р. Оплата праці -7479985,00 грн, нарахування на оплату праці -1538897,00 грн. Відхилення пояснюється підвищенням окладів та зменшенням премії на протязі року. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	9 084 587	9 084 283	-	-	-	-	-	9 084 283
2120	Нарахування на оплату праці	1 814 403	1 814 339	-	-	-	-	-	1 814 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 037	234 037	-	-	-	-	-	234 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 640	80 536	-	-	-	-	-	80 536
2250	Видатки на відрядження	11 235	11 234	-	-	-	-	-	11 234
2271	Оплата тепlopостачання	109 292	109 251	-	-	-	-	-	109 251
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 839	6 836	-	-	-	-	-	6 836
2273	Оплата електроенергії	132 050	107 943	-	-	-	-	-	107 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 670	2 668	-	-	-	-	-	2 668
2800	Інші поточні видатки	6 980	6 978	-	-	-	-	-	6 978
	УСЬОГО	11 483 733	11 458 105	-	-	-	-	-	11 458 105

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 заборгованість 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 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	7 479 985	-	-	-	7 479 985	7 500 519	-	-	-	7 500 519
2120	Нарахування на оплату праці	1 538 897	-	-	-	1 538 897	1 650 113	-	-	-	1 650 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 549	-	-	-	112 549	85 000	-	-	-	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 891	-	-	-	152 891	65 000	-	-	-	65 000
2250	Видатки на відрядження	6 109	-	-	-	6 109	5 008	-	-	-	5 008
2271	Оплата тепlopостачання	101 392	-	-	-	101 392	132 384	-	-	-	132 384
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 455	-	-	-	8 455	8 902	-	-	-	8 902
2273	Оплата електроенергії	146 259	-	-	-	146 259	178 500	-	-	-	178 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 245	-	-	-	3 245	33 423	-	-	-	33 423
2800	Інші поточні видатки	5 451	-	-	-	5 451	5 000	-	-	-	5 000
	УСЬОГО	9 555 233	-	-	-	9 555 233	9 663 849	-	-	-	9 663 849

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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 084 587	9 084 283	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 814 403	1 814 339	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 037	234 037	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 640	80 536	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	11 235	11 234	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	109 292	109 251	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 839	6 836	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	132 050	107 943	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 670	2 668	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	6 980	6 978	-	-	-		
	УСЬОГО	11 483 733	11 458 105	-	-	-		

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

2024 році:

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

(підпис)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна Ж. М.

(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}