

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Новорайська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04401301 2152700000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування, визначені законодавством України

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування	грн/рік	302 868	214 281	333 819	342 322	345 432
витрати на утримання однієї платної одиниці в рік						
Ціль державної політики № 5 - Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей	осіб	23	25	25	25	25
Кількість осіб яким надаватимуться послуги						
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення надійного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення рівня водозабезпечення та водовідведення	од.	1	3	1	1	1
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства які потребують підтримки						
Ціль державної політики № 8 - Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	од.	12	12	12	12	12
Кількість закладів культури						
Ціль державної політики № 9 - Створення умов для життєдіяльності людини	грн/рік	5 295	20 000	18 500	20 331	21 958
середні витрати на санпривіряння (догляд) 1 га території об'єктів						
Ціль державної політики № 10 - Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг; формування умов для стабільного розвитку системи охорони	здоров'я на довгострокову перспективу	98	414	280	352	380
Середні видатки фінансової допомоги медичним закладам на 1 особу	грн.					
населення						
Ціль державної політики № 14 - Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	0	500 000	1 100 000	1 208 900	1 305 612
обсяг видатків на провадження заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій						
Ціль державної політики № 15 - Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах	грн.	13 577	68 986	72 336	73 762	75 028
середні видатки на ліквідацію 1 пожежі						
Ціль державної політики № 17 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	141 000	600 000	1 540 000	1 593 460	1 640 937
обсяг видатків на реалізацію програми						
Ціль державної політики № 21 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	грн/місяць	0	418	2 500	2 748	2 967
Середній розмір грошової допомоги						
Ціль державної політики № 22 - Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та транспортної інфраструктури	грн/рік	0	1 000 000	1 020 000	1 120 980	1 210 658
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, здійснення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Грошові ціни державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Новорайська сільська рада	8 465 574	16 284 840	19 496 000	20 150 390	20 731 542	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 148 754	8 231 310	9 825 750	9 927 324	10 017 530	1
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	236 148	1 035 680	800 000	879 200	949 536	10
0113180	3180	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	20 000	210 000	230 790	249 253	21
0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	554 627	1 074 340	998 550	998 550	998 550	5
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	141 000	600 000	1 540 000	1 593 460	1 640 937	17
0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	148 362	199 190	271 900	271 900	271 900	8
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	648 520	844 600	751 400	789 416	823 178	8
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 182 900	1 000 000	800 000	879 200	949 536	9
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	79 424	400 000	370 000	406 630	439 150	6
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	1 000 000	1 020 000	1 120 980	1 210 658	22
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	500 000	1 100 000	1 208 900	1 305 612	14
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	325 839	1 379 720	1 808 400	1 844 040	1 875 692	15
			УСЬОГО	8 465 574	16 284 840	19 496 000	20 150 390	20 731 542	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, здійснення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер ціни державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Новорайська сільська рада	880 762	0	0	0	0	

0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	636 827	0	0	0	0	0	1
0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	20 685	0	0	0	0	0	5
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	182 000	0	0	0	0	0	6
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	41 250	0	0	0	0	0	14
			УСЬОГО	880 762	0	0	0	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

М. М. ЧИСТІКОВ

(ініціали та прізвище)

С. В. СМОЛА

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Новорайська сільська рада
(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04401301

(код за СДРПОУ)

2. Новорайська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04401301

(код за СДРПОУ)

(0)(1)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

(код Призначення класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради у разі її
створення), міської, сільської, сільської ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2152700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечення ефективної діяльності апарату Новорайської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наведених законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

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)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 148 754	X	X	5 148 754	8 231 310	X	X	8 231 310	9 825 750	X	X	9 825 750	
	Власні надходження бюджетних установ (описати за видами надходжень)	X	636 827	0	636 827	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	636 827	0	636 827	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	5 148 754	636 827	0	5 785 581	8 231 310	0	0	8 231 310	9 825 750	0	0	9 825 750	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0 927 324	X	X	9 927 324	10 017 530	X	X	10 017 530	0
	Власні надходження бюджетних установ (описати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 927 324	0	0	9 927 324	10 017 530	0	0	10 017 530	0

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 видачів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробітна плата	3 284 304	0	0	3 284 304	0	6 001 070	0	0	6 001 070	0	7 212 900	0	0	7 212 900	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 169 446	0	0	1 169 446	0	1 320 240	0	0	1 320 240	0	1 586 850	0	0	1 586 850	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 547	150 346	0	190 895	0	300 000	0	0	300 000	0	500 000	0	0	500 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 071	0	0	268 071	0	200 000	0	0	200 000	0	250 000	0	0	250 000	0
2273	Оплата електроенергії	122 296	0	0	122 296	0	200 000	0	0	200 000	0	165 000	0	0	165 000	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	262 890	0	0	262 890	0	200 000	0	0	200 000	0	99 000	0	0	99 000	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000	0
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	0	3 000	0	0	3 000	0	5 000	0	0	5 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	477 479	0	477 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 148 764	638 827	0	5 785 581	8 231 310	8 231 310	0	0	8 231 310	9 825 750	0	0	0	9 825 750	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 212 900	0	0	7 212 900	0	7 212 900	0	0	7 212 900	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 586 850	0	0	1 586 850	0	1 586 850	0	0	1 586 850	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 500	0	0	549 500	0	549 500	0	0	549 500	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 750	0	0	274 750	0	274 750	0	0	274 750	0
2273	Оплата електроенергії	181 335	0	0	181 335	0	181 335	0	0	181 335	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 801	0	0	108 801	0	108 801	0	0	108 801	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 603	0	0	7 603	0	7 603	0	0	7 603	0
2800	Інші поточні видатки	5 495	0	0	5 495	0	5 495	0	0	5 495	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		9 977 324	0	0	9 977 324	0	9 977 324	0	0	9 977 324	0

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	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7. Витрати на напругу використання бюджетних коштів:

..... бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвердження)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення належного функціонування апарату Сільської ради	4 099 859	636 827	0	4 736 686	8 184 510	0	0	8 184 510	8 177 022	0	0	8 177 022
2	заходи інформатизації	22 570	0	0	22 570	46 800	0	0	46 800	40 000	0	0	40 000
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 026 325	0	0	1 026 325	0	0	0	0	1 608 728	0	0	1 608 728
	Усього	5 148 754	636 827	0	5 785 011	8 231 310	0	0	8 231 310	9 825 760	0	0	9 825 760

..... бюджету на 2026 - 2027 років:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:										(грн.)
№ з/п	Напряма використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належного функціонування апарату співської ради	9 887 324	0	0	9887324	9 977 530	0	0	9977530	
2	заходи інформатизації	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000	
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 927 324	0	0	9927324	10 017 530	0	0	10017530	

о результати показників бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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			17	0	17	27	0	27	28	0	29
	кількість штетних одиниць	од.		8	0	8	18	0	18	18	0	18
1	жуків	од.	штатний розпис	17	0	17	27	0	27	28	0	29
	кількість штатних одиниць	од.		9	0	9	9	0	9	11	0	11
2	чоловіків	од.	штатний розпис		0							
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	40547	159348	199895	300000	0	300000	500000	0	500000
3	засоби	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	0	477479	477479	0	0	0	0	0	0
4	засоби	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету									
5	засоби	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	4453750	0	4453750	7321310	0	7321310	8798750	0	8798750
6	засоби	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	385187	0	385187	400000	0	400000	264000	0	264000
7	засоби	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	300	0	300	3000	0	3000	5000	0	5000
3	засоби	од.	журнал реєстрації	29	0	29	50	0	50	35	0	35
4	засоби	од.	документи розпорядження	0	0	0	25	0	25	0	0	0
10	засоби	од.	журнал реєстрації	291	0	291	270	0	270	230	0	230
11	засоби	од.	журнал реєстрації	7263	0	7263	8100	0	8100	2900	0	2900

TONY 'THE CHIMP' DUMMETT AT THE BUDS

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7	8	9	10
12	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	7263	0	7263	8100	0	2900
13	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії (розпорядження начальника цільової військової адміністрації)	10	0	10	9	0	12
14	кількість проведених пленарних засідань, відповідної місцевої ради	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє прийняття нормативно-правових актів на одностороннє прийняття	од.	розрахунок (к-ть листів/звернень/заяв/скарг)	17	0	17	1,85	0	1,21
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє прийняття	од.	розрахунок (к-ть актів/звернень/заяв/скарг)	0	0	0	1	0	0
17	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	429063	0	429063	685942	0	818812
18	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	201012	0	201012	457295	0	508228
19	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	429063	0	429063	685942	0	818812
20	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	227151	0	227151	228547	0	310584
21	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	17	0	17	10	0	10
22	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	261985,29	0	261985,29	271159,62	0	303439,65
23	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	22858,06	0	22858,06	14814,81	0	9103,45
24	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	2385,12	9373,41	11758,53	11111,11	0	17241,38
25	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	0	28087	28087	0	0	0
26	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	17,65	0	17,65	111,11	0	172,41
27	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0
28	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	128	0	128	93	0	107
30	кількість витрат на утримання житлової	грн/місяць	розрахунок	301	0	301	324	0	116

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	од.	звітність розпис	29	0	29	29	0	29
2	кількість витратних одинок	од.	звітність розпис	18	0	18	18	0	18
3	кількість витратних одинок	од.	звітність розпис	29	0	29	29	0	29
4	кількість витратних одинок	од.	звітність розпис	11	0	11	11	0	11
5	кількість витратних одинок	од.	звітність розпис	548500	0	548500	593460	0	593460

4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грі/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	0	0	0	0	0	0
5	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну частку	грі/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	8798750	8798750	8798750	0	0	8798750
6	витрати на комунальні послуги та експлуатації	грі/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	290136	290136	313347	0	0	313347
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грі/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	5495	5495	5935	0	0	5935
3	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	35	35	35	0	0	35
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	документи розпорядження	0	0	0	0	0	0
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	290	290	290	0	0	290
11	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2900	2900	2900	0	0	2900
12	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2900	2900	2900	0	0	2900
13	кількість місцевих / ільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	12	12	12	0	0	12
14	кількість проведених пленарних засідань	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
5	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на односторонню діяльність	од.	розрахунок(к-ть листів/шт од.)	121	121	121	0	0	121
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонню діяльність	грі/місяць	розрахунок(к-ть актів/шт од.)	0	0	0	0	0	0
7	витрати на утримання	грі/місяць	розрахунок	827276	827276	834794	0	0	834794
8	витрати на утримання	грі/місяць	розрахунок	513482	513482	518148	0	0	518148
18	кількість виданих розпорядчих актів на односторонню діяльність	грі/місяць	розрахунок(к-ть актів/шт од.)	313794	313794	316646	0	0	316646
19	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну частку	грі/од.	розрахунок	303439,65	303439,65	245822,41	0	0	245822,41
20	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грі/од.	розрахунок	10004,69	10004,69	10005	0	0	10005
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грі/од.	розрахунок	18948,27	18948,27	20464	0	0	20464
22	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру з бюджетних періодів, однієї штатної одиниці	грі/од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на односторонню діяльність	од.	розрахунок	189,48	189,48	204,66	0	0	204,66
9	Збільшення кількості виданих розпорядчих документів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	100
25	питома частка наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунок	116	116	116	0	0	116

(iii)

(iii)

2024 рік (план)

2024 рік (план)

(100)

(iii)

(iii)

(HALL)

(HALL)

(mcl)

(110)

(110)

Найменування об'єкта відповідно до прескрипцій-копії оригіналу документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки у 2023 році усе кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію створення належних умов для реалізації органами місцевого саморядування Новорайонської сільської територіальної громади прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.

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	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	3 502 000	3 284 304	425 038	0	-425 038	425 038	0	3 284 304
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 300	1 169 446	536 286	0	-536 286	536 286	0	1 139 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 000	40 547	0	0	0	0	0	40 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	577 000	268 971	0	0	0	0	0	268 971
2273	Оплата електроенергії	278 060	122 286	2 000	0	-2 000	2 000	0	122 286
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605 000	262 880	63 000	0	-63 000	63 000	0	262 880
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 000	300	0	0	0	0	0	300
	Усього	7 030 760	5 148 754	1 026 324	0	-1 026 324	1 026 324	0	5 148 754

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	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влаття коштів зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	залишок кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влаття коштів зобов'язань (8-10)		
								загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6 001 070	1 608 728	0	0	6 001 070	7 212 900	1 508 728	1 608 728	0	5 604 172	
2120	Нарахування та оплата праці	1 320 240	1 318 342	0	0	1 320 240	1 586 890	1 318 342	1 318 342	0	268 508	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	500 000	0	0	0	500 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	310	0	0	200 000	250 000	310	310	0	249 690	
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	0	200 000	165 000	0	0	0	165 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 000	0	0	0	200 000	99 000	0	0	0	99 000	

2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	8 231 310	2 927 360	0	0	8 231 310	9 825 760	2 927 380	2 927 380	6 808 370

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням зміп.	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 502 000	3 284 304	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 300	1 169 446	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 000	40 547	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	577 000	288 971	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	278 960	122 266	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605 000	252 890	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 000	300	0	0	0		
	УСЬОГО	7 030 760	5 148 754	0	0	0		

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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



Керівник установи
ЧИСТІКОВ М. М.
(підпис)

Керівник фінансової служби
СМОЛА С. В.
(підпис)

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

1.	Новорайська сільська рз.з	(забезпечення подорожного розпорядження життів місцевого бюджету)	0011	(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000	(код бюджету)
2.	Новорайська сільська рз.з	(набезпечення відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0011	(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Новорайська сільська рз.з	(забезпечення подорожного розпорядження життів місцевого бюджету)	0011	(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (завержено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		236 148	X	X	236 148	1 035 680	X	X	1 035 680	800 000	X	X	800 000		
	Надходження із загального фонду бюджету	236 148	0	0	236 148	1 035 680	0	0	1 035 680	800 000	0	0	800 000		
	Усього	236 148	0	0	236 148	1 035 680	0	0	1 035 680	800 000	0	0	800 000		

2024

Код	Наименования	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затягиваний фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягиваний фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	879 200	X	X	879 200	949 536	X	X	949 536
	Усього	879 200	0	0	879 200	949 536	0	0	949 536

Розмір економіки / Класифікації країн за розміром бюджету:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікація кредитування

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 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)	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
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 434	0	0	50 434	535 680	0	0	535 680	100 000	0	0	100 000

2610	Субовід та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	185 714	0	0	185 714	500 000	0	0	500 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	235 148	0	0	235 148	1 035 680	0	0	1 035 680	800 000	0	0	800 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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				0				0				0

3) надатки 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	769 300	0	0	769 300	830 844	0	0	830 844
	УСЬОГО	879 200	0	0	879 200	949 536	0	0	949 536

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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 належного функціонування закладів охорони здоров'я	235 148	0	0	235 148	1 035 680	0	0	1 035 680	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	235 148	0	0	235 148	1 035 680	0	0	1 035 680	800 000	0	0	800 000

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

№ 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	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я	879 200	0	0	879 200	949 536	0	0	949 536
	УСЬОГО	879 200	0	0	879 200	949 536	0	0	949 536

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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
1	Обсяг витрат, що передбачено на забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я на території громади	грн.	кошторис	236148	0	236148	1035680	0	1035680	700000	0	700000
3	Кількість установ, яким буде надана фінансова підтримка	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	Кількість населення, яке обслуговується на території громади	осіб	погоєподарські книги	2411	0	2411	2500	0	2500	2500	0	2500
5	Кількість фінансової допомоги на середній витраті проведення заходів якості	грн.	розрахунок	97,95	0	97,95	414,27	0	414,27	280	0	280
6	Плановий відсоток проведення витратів	відс.	розрахунок	76,72	0	76,72	100	0	100	100	0	100

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
1	Обсяг витрат, що передбачено на забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я на території громади	грн.	кошторис	879200	0	879200	949536	0	949536
3	Кількість установ, яким буде надана фінансова підтримка	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	1	0	1	1	0	1
4	Кількість населення, яке обслуговується на території громади	осіб	погоєподарські книги	2500	0	2500	2500	0	2500
5	Кількість фінансової допомоги на середній витраті проведення заходів якості	грн.	розрахунок	351,68	0	351,68	379,81	0	379,81
6	Плановий відсоток проведення витратів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	УСЬОГО штатних одиниць у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2024 рік в новій редакції	3 розпорядження начальника СВА від 16.02.2024 №70	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			236 148	0	236 148	1 035 680	0	1 035 680	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	УСЬОГО		236 148	0	236 148	1 035 680	0	1 035 680	800 000	0	800 000	0	800 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2024 рік в новій редакції	3 розпорядження начальника СВА від 16.02.2024 №70	4	5	6	7	8	9
			879 200	0	879 200	949 536	0	949 536
	УСЬОГО		879 200	0	879 200	949 536	0	949 536

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

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

Кошти витрачені на дану програму забезпечують покращення якості надання медичних послуг на території громади.

14. Бюджетні повноваження 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Висхідні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	185 714	0	0	0	0	0	0	185 714	
	Усього	300 000	236 148	0	0	0	0	0	0	236 148	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	535 680	0	0	0	535 680	100 000	0	0	0	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	0	500 000	700 000	0	0	0	0	700 000
	Усього	1 035 680	0	0	0	1 035 680	800 000	0	0	0	0	800 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	50 434	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	185 714	0	0	0		
	Усього	300 000	236 148	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок накопичень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



Керівник установи

ЧЕРНІКОВ М. М.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

СМОЛАС В.

2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	230 790	0	0	230 790	249 253	0	0	249 253
УСЬОГО		230 790	0	0	230 790	249 253	0	0	249 253

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	0	0	0	20000	0	20000	210000	0	210000
2	продукту	осіб	журнал реєстрації	0	0	0	4	0	4	7	0	7
3	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	4	0	4
4	Середній розмір грошової допомоги	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	416,67	0	416,67	2500	0	2500
5	планова питома вага виплаченої допомоги до призначення	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків	грн/рік	звітність установи, кошторис, проєкт бюджету	230790	0	230790	249253	0	249253
2	продукту	осіб	журнал реєстрації	7	0	7	7	0	7
3	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	2747,5	0	2747,5	2967,3	0	2967,3
4	Середній розмір грошової допомоги	грн/місяць	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	планова питома вага виплаченої допомоги до призначення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)				2025 рік				2026 рік				2027 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2024 р	розпорядження начальника СВА від 19.03.2024 №284	4	0	0		7	0	20 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000
УСЬОГО			0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2024 р	розпорядження начальника СВА від 19.03.2024 №284	4	0	0		7	0	249 253	0	249 253	0	249 253	0
УСЬОГО			230 750	0	0	230 750	249 253	0	249 253	0	249 253	0	249 253	0

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

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО				230 750	0	0	230 750	249 253	0	249 253	0	249 253	0	249 253

13. Аналіз результатів, досягнущих швидко використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебігання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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 / видання 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
2730	Інші виплати населенню	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	сумуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за					
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	0	20 000	210 000	0	0	0	210 000		
	Усього	20 000	0	0	0	20 000	210 000	0	0	0	210 000		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	12 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	12 000	0	0	0	0		

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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

ЧИСТІКОВ М. М.

(підпис та підпис)

СМОЛАС В.

