

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

1. Поворотська сільська рада (називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0X11) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04401301 (код за СДРПОУ)

2. Поворотська сільська рада (називання відповідального виконавця) (0)(1X11) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04401301 (код за СДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(1) (3X2)(4)(1) (1)(0)(9)(0) Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими названими соціальними послугами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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;
"Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення"

2) завдання бюджетної програми;
Надання соціальних послуг Комунальною установою "Центр надання соціальних послуг"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 N 966-IV
- Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 п. № 675-XII

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)
2	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	554 627	X	X	554 627	1 074 340	X	X	1 074 340	998 550	X	X	998 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 685	0	20 685	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	554 627	20 685	0	575 312	1 074 340	0	0	1 074 340	998 550	0	0	998 550

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

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)
2	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	998 550	X	X	998 550	998 550	X	X	998 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	998 550	0	0	998 550	998 550	0	0	998 550

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111 Заробітна плата	400 220	0	0	400 220	680 600	0	0	680 600	818 470	0	0	818 470
2120 Нарахування на оплату праці	154 407	0	0	154 407	193 740	0	0	193 740	180 080	0	0	180 080
2210 Предмети матеріали, обладнання та інвентар	0	20 685	0	20 685	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	554 627	20 685	0	575 312	1 074 340	0	0	1 074 340	998 550	0	0	998 550

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111 Заробітна плата	818 470	0	0	818 470	818 470	0	0	818 470
2120 Нарахування на оплату праці	180 080	0	0	180 080	180 080	0	0	180 080
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	998 550	0	0	998 550	998 550	0	0	998 550

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування КУ ЦНСП	355 081	20 685	0	375 766	1 074 340	0	0	1 074 340	864 494	0	0	864 494
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	199 546	0	0	199 546	0	0	0	0	114 056	0	0	114 056
УСЬОГО		554 627	20 685	0	575 312	1 074 340	0	0	1 074 340	998 550	0	0	998 550

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

(грн)

№ 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 КУ ЦНСП	550 550	0	0	550 550	550 550	0	0	995 550
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	550 550	0	0	550 550	550 550	0	0	995 550

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 (прогноз)		
				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	кількість закладів	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	осіб	показники за мережею, штатами, контингентами установ	3	0	3	5	0	5	4	0	4
3	кількість осіб, що потребують соціальної допомоги ЦНСП	осіб	план роботи ЦНСП на рік	23	0	23	25	0	25	25	0	25
4	кількість осіб, яким надаються послуги продукту	осіб	звітність установи	23	0	23	25	0	25	25	0	25
5	кількість наданих соціальних послуг за рік	од.	звітність установи	3312	0	3312	9000	0	9000	3600	0	3600
6	середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн/місяць	розрахунок	11117,22	0	11117,22	14676,67	0	14676,67	17051,45	0	17051,45
7	середньорічний витрати на одного одержувача послуг якості	грн/рік	розрахунок	2411,4,22	909,35	25013,57	42973,6	0	42973,6	39942	0	39942
8	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100	0	100	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	кількість закладів	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	осіб	показники за мережею, штатами, контингентами установ	4	0	4	4	0	4
3	кількість осіб, що потребують соціальної допомоги ЦНСП	осіб	план роботи ЦНСП на рік	25	0	25	25	0	25
4	кількість осіб, яким надаються послуги продукту	осіб	звітність установи	25	0	25	25	0	25
5	кількість наданих соціальних послуг за рік	од.	звітність установи	3600	0	3600	3600	0	3600
	ефективність								

6	середньомісячна заробітна плата 1 працівника	розрахунок	17051,45	0	17051,45	0	17051,45
7	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	розрахунок	39942	0	39942	0	39942
8	висоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	звітність установи	100	0	100	0	100

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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:	312 128	0	466 593	0	349 098	0	349 098	0	349 098	0
посадовий оклад	233 788	0	304 365	0	265 704	0	265 704	0	265 704	0
надбавки	78 340	0	162 198	0	83 394	0	83 394	0	83 394	0
Премії	75 507	0	352 350	0	353 813	0	447 230	0	447 230	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	12 585	0	71 657	0	22 142	0	22 142	0	22 142	0
на оздоровлення та відпочинок	12 585	0	71 657	0	22 142	0	22 142	0	22 142	0
Інші виплати	0	0	0	0	59 417	0	0	0	0	0
УСЬОГО	400 220	0	880 600	0	818 470	0	818 470	0	818 470	0
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:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5	3	0	0	3	0	0	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	3	0	0	3	0	0	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	0		0			0
	УСЬОГО										0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектів-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Основним завданням програми є забезпечення утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Найбільшу лому варту видатків програми складають виплата зарплати та проживання. На плановий та прогнозний роки зберігається тенденція зростання цих видатків.

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)	
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Зарплатна плата	640 100	400 220	109 170	0	-109 170	109 170	0	400 220			
2120	Нарахування на оплату праці	212 000	154 407	90 376	0	-90 376	90 376	0	154 407			
	УСЬОГО	852 100	554 627	199 546	0	-199 546	199 546	0	554 627			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	6	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	640 600	93 417	0	0	960 600	93 417	918 470	93 417	0	0	725 053
2120	Нарахування на оплату праці	183 740	20 639	0	0	183 740	20 639	180 080	20 639	0	0	159 441
	УСЬОГО	1 074 340	114 056	0	0	1 074 340	114 056	998 550	114 056	0	0	884 494

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини зменшення заборгованості	Викати заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Зарплатна плата	640 100	400 220	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	212 000	154 407	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	852 100	554 627	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	141 000	0	0	141 000	600 000	0	0	500 000	1 440 000	0	0	1 440 000
	УСЬОГО	141 000	0	0	141 000	600 000	0	0	600 000	1 540 000	0	0	1 540 000

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)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	141 000	0	0	141 000	600 000	0	0	500 000	1 440 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2210	Предмети матеріалів, обладнання та інвентар	109 900	0	0	109 900	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 483 560	0	0	1 483 560	1 522 245	0
	УСЬОГО	1 593 460	0	0	1 593 460	1 540 937	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	141 000	0	0	141 000	600 000	0

5) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
2	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям сільської територіальної громади, які стинували у сиротному стані внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	96 000	0	0	96 000	500 000	0	0	500 000	1 440 000
3	Фінансування видатків пов'язаних із організацією поховань загиблих громадян, внаслідок збройної агресії російської федерації	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
	УСЬОГО	141 000	0	0	141 000	600 000	0	0	600 000	1 540 000

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

(грн)

№ 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	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям сільської територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	1 483 560	0	0	1 483 560	1 522 245	0	0	1 522 245
3	Фінансування витрат на пов'язаних із організацією поховань загинувших громадян, внаслідок збройної агресії російської федерації	109 900	0	0	109 900	118 632	0	0	118 632
	УСЬОГО	1 593 460	0	0	1 593 460	1 640 877	0	0	1 640 877

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 на матеріальну допомогу мешканцям сільської територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	141000	0	141 000		500000	0	500000		1440000	0	1440000
2	Обсяг витрат на фінансування витрат на пов'язаних із організацією поховань загинувших громадян, внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	0	0	0		100000	0	100000		100000	0	100000
3	Обсяг витрат на грошову допомогу, які отрималися у скрутному становищі, внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	осіб	заява	8	0	8		21	0	21		5	0	5
4	Обсяг витрат на матеріальну допомогу на поховання осіб, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації	осіб	заява	0	0	0		5	0	5		10	0	10
5	Обсяг витрат на матеріальну допомогу на поховання осіб, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації	осіб	заява	0	0	0		15	0	15		15	0	15
6	Обсяг витрат на грошову допомогу особам, які опинилися у скрутному становищі, внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	осіб	заява	3	0	3		5	0	5		5	0	5
7	Обсяг витрат на грошову допомогу особам, які опинилися у скрутному становищі, внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	5000	0	5000		5000	0	5000		5000	0	5000
8	Обсяг витрат на матеріальну допомогу на поховання	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	4000	0	4000		4000	0	4000		4000	0	4000
9	Обсяг витрат на грошову допомогу особам, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	30000	0	30000		30000	0	30000		30000	0	30000

10	-розмір матеріальної допомоги особам, які отримали поранення	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	15000	0	15000	0	15000	0	15000
11	середні витрати на проведення поховання	грн.	звітність установи	0	0	0	0	20000	0	20000
12	плановий відсоток промацан, які зберігаються та отримали допомогу	відс.	розрахунок	100	0	100	0	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)		разом (3+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат на надання сприяючої матеріальної допомоги мешканцям сільської територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	1403560	0	1403560	1522245	0	1522245
2	обсяг витрат на фінансування відкриття пов'язаних із організацією поховання загинилих громадян, внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	109900	0	109900	118682	0	118682
3	-одержувачі грошової допомоги, які опинилися у скрутному становищі, внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	осіб	заява	5	0	5	5	0	5
4	-одержувачі матеріальної допомоги на поховання	осіб	заява	10	0	10	10	0	10
5	-одержувачі матеріальної допомоги на поховання	осіб	заява	15	0	15	15	0	15
6	-одержувачі грошової допомоги, які опинилися у скрутному становищі, внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	осіб	заява	5	0	5	5	0	5
7	-розмір грошової допомоги особам, які отримали поранення	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	5000	0	5000	5000	0	5000
8	-розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	4000	0	4000	4000	0	4000
9	-розмір матеріальної допомоги на поховання осіб, які загинули від обстрілів	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	30000	0	30000	30000	0	30000
10	-розмір матеріальної допомоги особам, які отримали поранення	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	15000	0	15000	15000	0	15000
11	середні витрати на проведення поховання	грн.	звітність установи	21990	0	21990	23736,4	0	23736,4
12	плановий відсоток промацан, які зберігаються та отримали допомогу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього										

(грн)

3	Програма поховання загиблих, невідомих та безділних громадян на території Новорайської сільської територіальної громади, внаслідок збройної агресії російської Федерації	розпорядження начальника СВА №19 від 03.04.2023	109 900	0	109 900	118 692	0	118 692
4	Програма підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України.	розпорядження начальника СВА	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
УСЬОГО			1 553 460	0	1 593 460	1 640 937	0	1 640 937

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 (завершено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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, %
				4		5		6		7		8
1	2	3										
УСЬОГО												

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

Виконання заходів Програм дає змогу підвищити рівень підтримки населення та матеріального забезпечення вразливих верств населення, сім'ї та жителів громад, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, в т.ч. через збройну агресію російської федерації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат 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 (с-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Інші виплати населенню	160 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		160 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (1 - 3)	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (4 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (7 - 9)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (10 - 12)	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (13 - 15)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (16 - 18)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (19 - 21)	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (22 - 24)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (25 - 27)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та навігар	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	500 000	0	0	0	500 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	0	1 440 000
УСЬОГО		600 000	0	0	0	600 000	1 540 000	0	0	0	1 540 000	0	0	1 540 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кошикування		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 виконання заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2730	Інші виплати населенню	160 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В		9	
	УСЬОГО	160 000	141 000	0	0	0	0	0	0	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 нарахувань по спеціальному фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



ЧИСТІКОВ М. М.

(підпис)

СМОЛА С. В.

(підпис)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	88 781	0	0	86 761	163 270	0	0	163 270	222 850	0	0	222 850
2120	Нарахування на оплату праці	59 581	0	0	56 561	35 920	0	0	35 920	49 050	0	0	49 050
	УСЬОГО	148 362	0	0	143 322	199 190	0	0	199 190	271 900	0	0	271 900

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 (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	222 850	0	0	222 850	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	49 050	0	0	49 050	0	0
	УСЬОГО	271 900	0	0	271 900	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
					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 (прогноз)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек	101 803	0	0	101 803	0	0	101 803	0	0
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	46 559	0	0	46 559	0	0	46 559	0	0
	УСЬОГО	148 362	0	0	148 362	0	0	148 362	0	0
					199 190			199 190		
					240 470			240 470		
					31 430			31 430		
					271 900			271 900		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек	271 900	0	0	271 900	0	0
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	271 900	0	0	271 900	0	0
					271 900		
					271 900		
					271 900		

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
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів копії сільського бюджету	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
6	витрати на утримання установ	грн/рік	кошторис	148362	0	148362	199190	0	199190	271900	0	271900
7	число читачів	осіб	звітність установи	50	0	50	560	0	560	62	0	62
	число читачів	осіб	звітність установи	25	0	25	280	0	280	31	0	31
8	число читачів	осіб	звітність установи	50	0	50	560	0	560	62	0	62
	число читачів	осіб	звітність установи	5	0	5	56	0	56	6	0	6
9	число читачів	осіб	звітність установи	50	0	50	560	0	560	62	0	62
	число читачів	осіб	звітність установи	20	0	20	224	0	224	25	0	25
10	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність установи	28,8	0	28,8	29,8	0	29,8	30	0	30
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність установи	145,8	0	145,8	503,3	0	503,3	205,1	0	205,1
11	кількість книговидач	тис.	звітність установи	0,98	0	0,98	4,76	0	4,76	1,2	0	1,2
12	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	980	0	980	6347	0	6347	1600	0	1600
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн/рік	Розрахунок	5934,48	0	5934,48	711,39	0	711,39	8770,96	0	8770,96
14	динаміка попозначення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0,67	0	0,67

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								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів копії сільського бюджету	6	0	6	6	0	6
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	ол.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сілського бюджету	6	0	6	6	0	6	6	0	6
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
2	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
3	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ол.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ол.	штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
6	число читачів	осіб	звітність установи	50	0	50	50	0	50	50	0	50
				25	0	25	25	0	25	25	0	25
7	число читачів	осіб	звітність установи	50	0	50	50	0	50	50	0	50
				5	0	5	5	0	5	5	0	5
8	число читачів	осіб	звітність установи	50	0	50	50	0	50	50	0	50
				20	0	20	20	0	20	20	0	20
9	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність установи	29,8	0	29,8	29,8	0	29,8	29,8	0	29,8
				145,8	0	145,8	503,3	0	503,3	205,1	0	205,1
10	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність установи	0,98	0	0,98	4,76	0	4,76	1,2	0	1,2
				980	0	980	6347	0	6347	1600	0	1600
11	ефективності	ол.	Розрахунок	5934,48	0	5934,48	711,39	0	711,39	8770,96	0	8770,96
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	кількість кніговидач на одного працівника (ставка)	ол.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	середні затрати на обслуговування одного читача	ол.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	ол.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	затрат	ол.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сілського бюджету	6	0	6	6	0	6
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
2	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
3	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
				1,5	0	1,5	1,5	0	1,5

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0		0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнених вислєдкв використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році; обслуговування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Основним завданням програми є забезпечення прав громадян на безоплатне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Основними статтями витрат є зарплатня плата та нарахування, пов'язані з обслуговуванням, пов'язані з обслуговуванням фонду за 2023 рік не проводиться, та не планується на наступні періоди до закінчення воєнного стану.

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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Зарплатня плата	105 100	88 781	7 064	0	-7 064	0	0	88 781
2120	Нарахування на оплату праці	62 000	59 581	39 494	0	-39 494	0	0	59 581
УСЬОГО		167 100	148 362	46 558	0	-46 558	0	0	148 362

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Кредиторська заборгованість	2024 рік		2025 рік	
		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг збиття	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг збиття

Стор. 10 з 10

код класифікації кредитування бюджету	1. аномальні витрати	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	163 270	25 496	0	0	163 270	222 890	25 408	25 496	0	197 354
2120	Нарахування на оплату праці	35 920	5 934	0	0	35 920	49 050	5 934	5 934	0	43 116
	УСЬОГО	199 190	31 430	0	0	199 190	271 900	31 430	31 430	0	240 470

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	Оцінювана 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	105 100	88 781	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	62 000	59 581	0	0	0		
	УСЬОГО	167 100	148 362	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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



ЧИСТІКОВ М. М.
(орігінал та напісав)

СМОЛЯ С. В.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

2111	Заробітна плата	161 163	0	0	161 163	232 960	0	0	232 960	301 150	0	0	301 150
2120	Нарахування на оплату праці	123 339	0	0	123 339	51 250	0	0	51 250	66 250	0	0	66 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 480	0	0	1 480	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 980	0	0	345 980	150 000	0	0	150 000	100 000	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	10 548	0	0	10 548	110 400	0	0	110 400	130 000	0	0	130 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	54 000	0	0	54 000
	УСЬОГО	648 520	0	0	648 520	844 600	0	0	844 600	751 400	0	0	751 400

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 (прогноз)			разом (1+1+2)	
		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	разом (1+1+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	301 150	0	0	301 150	0	0	301 150	0
2120	Нарахування на оплату праці	66 250	0	0	66 250	0	0	66 250	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 900	0	0	109 900	0	0	118 692	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 900	0	0	109 900	0	0	118 692	0
2273	Оплата електроенергії	142 870	0	0	142 870	0	0	154 300	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 346	0	0	59 346	0	0	64 094	0
	УСЬОГО	759 416	0	0	759 416	0	0	823 178	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	0	0	0	0	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 (прогноз)			разом (1+1+2)	
		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	разом (1+1+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	позначення кредиторської заборгованості за 2022 рік	126 474	0	0	126 474	0	0	0	0	45 293	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будівлі культури, клубів	522 046	0	0	522 046	844 600	0	844 600	0	706 107	0	0
	УСЬОГО	648 520	0	0	648 520	844 600	0	844 600	0	751 400	0	0

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

		2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
--	--	--------------------	--	--	--------------------	--	--

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		2						
1	пошагання кредиторської заборгованості за 2022 рік	3	4	5	7	8	9	10
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	0	0	0	0		0	0
		789 416	0	0	789 416	0	0	823 178
	УСЬОГО	789 416	0	0	789 416	0	0	823 178

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

[illegible]

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (зачислено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:		142 764	0	142 400	0	130 042	0	130 042	0	130 042	0
послуги охорони		103 334	0	89 000	0	81 276	0	81 276	0	81 276	0
надбавки		36 430	0	53 400	0	48 766	0	48 766	0	48 766	0
Премії		6 133	0	82 900	0	120 442	0	157 592	0	157 592	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		12 266	0	7 650	0	13 546	0	13 546	0	13 546	0
" на оздоровлення та надання щорічної відпустки		12 266	0	7 650	0	13 546	0	13 546	0	13 546	0
інші виплати		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		161 163	0	232 950	0	301 150	0	301 150	0	301 150	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

№ 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично									
								затверджено	фактично	затверджено	фактично					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатнік одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
2		х	х	х	х	х	х	х		х			х		х	

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 (проєкт)			(грн)
			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	разом (10+11)
	УСЬОГО										12
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:											
		Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)				

2111	Заробітна плата	232 950	37 120	0	0	0	232 950	301 150	37 120	37 120	0	264 030
2120	Насищення на оплату праці	51 250	8 173	0	0	0	51 250	66 250	8 173	8 173	0	58 077
2210	Предмети матеріалів, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	0	150 000	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	110 400	0	0	0	0	110 400	130 000	0	0	0	130 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	0	0	0	0	100 000	54 000	0	0	0	54 000
	УСЬОГО	844 600	45 293	0	0	0	844 600	751 400	45 293	45 293	0	706 107

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації доходів	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	Прийми виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	245 200	161 163	0	0	0		
2120	Насищення на оплату праці	148 000	123 339	0	0	0		
2210	Предмети матеріалів, обладнання та інвентар	50 000	1 490	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	345 990	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	116 600	18 548	0	0	0		
2275		100 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 059 800	643 520	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 штамп)

СМОЛА С. В.