

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

1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради  
Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

44273417

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради  
Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця )

(0)(8)(1)

44273417

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1151100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів. Строк реалізації - постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Ціль державної політики № 3 - Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

Забезпечення виплати компенсаціїфізичним особам,які надають соціальні послуги грома;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.;

Забезпечення

Виконання наданих законодавством повноважень

виконання наданих законодавством повноважень

виконання наданих законодавством повноважень;

Забезпечення

виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/к96-ВР□

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-ΥІ.□

3. ЗУ "Про державний бюджет України на 2025 рік" зареєстрований 19.11.24 р., № 4059-ΙΧ□

4. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код    | Найменування                                                                               | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |                                                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2                                                                                          | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 1 723 808       | X                | X                            | 1 723 808   | 2 059 810              | X                | X                            | 2 059 810   | 2 577 310         | X                | X                            | 2 577 310     |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 1 723 808       | 0                | 0                            | 1 723 808   | 2 059 810              | 0                | 0                            | 2 059 810   | 2 577 310         | 0                | 0                            | 2 577 310     |

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

(грн)

| Код    | Найменування                                                                               | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |                                                                                            | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1      | 2                                                                                          | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 2 845 350          | X                | X                            | 2 845 350   | 3 013 224          | X                | X                            | 3 013 224   |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 2 845 350          | 0                | 0                            | 2 845 350   | 3 013 224          | 0                | 0                            | 3 013 224   |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 1 289 310       | 0                | 0                            | 1 289 310   | 1 621 320              | 0                | 0                            | 1 621 320   | 2 053 510         | 0                | 0                            | 2 053 510     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 283 648         | 0                | 0                            | 283 648     | 356 890                | 0                | 0                            | 356 890     | 451 800           | 0                | 0                            | 451 800       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 127 740         | 0                | 0                            | 127 740     | 52 600                 | 0                | 0                            | 52 600      | 40 000            | 0                | 0                            | 40 000        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 23 110          | 0                | 0                            | 23 110      | 29 000                 | 0                | 0                            | 29 000      | 32 000            | 0                | 0                            | 32 000        |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 1 723 808       | 0                | 0                            | 1 723 808   | 2 059 810              | 0                | 0                            | 2 059 810   | 2 577 310         | 0                | 0                            | 2 577 310     |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 2 267 075          | 0                | 0                            | 2 267 075   | 2 400 832          | 0                | 0                            | 2 400 832   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 498 787            | 0                | 0                            | 498 787     | 528 215            | 0                | 0                            | 528 215     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 44 160             | 0                | 0                            | 44 160      | 46 765             | 0                | 0                            | 46 765      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 35 328             | 0                | 0                            | 35 328      | 37 412             | 0                | 0                            | 37 412      |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 2 845 350          | 0                | 0                            | 2 845 350   | 3 013 224          | 0                | 0                            | 3 013 224   |

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

(грн)

| Код Економічної 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) |



|  |                                                                                          |        |                            |           |   |           |        |   |        |        |   |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|---|-----------|--------|---|--------|--------|---|--------|
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                     | од.    | журнал реєстрації звернень | 364       | 0 | 364       | 313    | 0 | 313    | 438    | 0 | 438    |
|  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, | грн/од | кошторис                   | 285992,31 | 0 | 285992,31 | 247276 | 0 | 247276 | 313164 | 0 | 313164 |
|  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн/од | кошторис                   | 3333      | 0 | 3333      | 6575   | 0 | 6575   | 0      | 0 | 0      |
|  | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці,          | грн/од | кошторис                   | 18000     | 0 | 18000     | 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          |
|       | затрат                                                                                                           |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                        | од.            | Штатний розпис             | 8                  | 0                | 8           | 8                  | 0                | 8           |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),                      | грн.           | кошторис                   | 44160              | 0                | 44160       | 46765              | 0                | 46765       |
|       | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), | грн.           | кошторис                   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                         | грн.           | кошторис                   | 2765862            | 0                | 2765862     | 2929048            | 0                | 2929048     |
|       | продукту                                                                                                         |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                | од.            | прогноznий розрахунок      | 3500               | 0                | 3500        | 3500               | 0                | 3500        |
|       | ефективності                                                                                                     |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                             | од.            | журнал реєстрації звернень | 438                | 0                | 438         | 438                | 0                | 438         |
|       | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці,                         | грн/од         | кошторис                   | 345733             | 0                | 345733      | 366131             | 0                | 366131      |
|       | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                          | грн/од         | кошторис                   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці,                                  | грн/од         | кошторис                   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                   | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                              | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов’язкові виплати, у тому числі:             | 547 898         | 0                | 1 155 540              | 0                | 1 389 603         | 0                | 1 534 122          | 0                | 1 624 634          | 0                |
| посадовий оклад                                | 366 700         | 0                | 717 460                | 0                | 809 784           | 0                | 894 002            | 0                | 946 748            | 0                |
| доплати                                        | 136 985         | 0                | 252 780                | 0                | 280 894           | 0                | 310 107            | 0                | 328 403            | 0                |
| надбавки                                       | 44 213          | 0                | 185 300                | 0                | 298 925           | 0                | 330 013            | 0                | 349 483            | 0                |
| Премії                                         | 576 323         | 0                | 330 816                | 0                | 528 943           | 0                | 583 953            | 0                | 618 406            | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:            | 165 090         | 0                | 134 964                | 0                | 134 964           | 0                | 149 000            | 0                | 157 792            | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 27 700          | 0                | 67 482                 | 0                | 67 482            | 0                | 74 500             | 0                | 78 896             | 0                |
| на соціально-побутові потреби                  | 137 390         | 0                | 67 482                 | 0                | 67 482            | 0                | 74 500             | 0                | 78 896             | 0                |
| УСЬОГО                                         | 1 289 310       | 0                | 1 621 320              | 0                | 2 053 510         | 0                | 2 267 075          | 0                | 2 400 832          | 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 |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 1               | 1                | 0                | 0                | 1               | 0                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 5               | 5                | 0                | 0                | 7               | 0                | 0                | 0                | 7              | 0                | 7              | 0                | 7              | 0                |
| 3     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 6               | 6                | 0                | 0                | 8               | 0                | 0                | 0                | 8              | 0                | 8              | 0                | 8              | 0                |
| 4     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 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 (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 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 проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | 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                             | 0                              | 1 289 310                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 289 310                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 0                              | 283 648                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 283 648                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                              | 127 740                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 127 740                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                              | 23 110                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 23 110                      |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 0                              | 1 723 808                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 723 808                   |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |                                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 1 621 320               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 621 320                                            | 2 053 510       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 053 510                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 356 890                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 356 890                                              | 451 800         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 451 800                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52 600                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 52 600                                               | 40 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 40 000                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 29 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 29 000                                               | 32 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 32 000                                              |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 2 059 810               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 059 810                                            | 2 577 310       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 577 310                                           |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

| 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                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                             | 0                              | 1 289 310                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                 | 0                              | 283 648                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                              | 127 740                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                              | 23 110                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                                      | 0                              | 1 723 808                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених на відповідний рік бюджетних призначень.Дебіторської та кредиторської заборгованості в плановому та прогнозних роках немає.

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

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сервінський О. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Герасименко О. В.  
\_\_\_\_\_