

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

1151000000
(код бюджету)

04365098
(код за СДРГОУ)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. **Первозванівська сільська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності персоналу Первозванівської сільської ради

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль Державної політики № 1 - Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	31 289 582	30 461 848	41 557 690	41 057 690	41 057 690
Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0110000	150	0111	Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	30 052 896	29 624 482	39 490 690	39 490 690	39 490 690	
0110150	3032	1070	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 979 441	14 095 320	24 920 100	24 920 100	24 920 100	1
0113032	3033	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	735	900	1 200	1 200	1 200	1
0113160	3160	1010	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	15 000	15 000	0	0	0	1
0113191	3191	1030	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	215 850	184 266	165 480	165 480	165 480	1
0113241	3241	1090	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	80 000	89 000	74 000	74 000	74 000	1
0113242	3242	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 523 300	3 907 880	5 989 110	5 989 110	5 989 110	1
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 444 400	1 976 700	1 572 600	1 572 600	1 572 600	1

(грн)

0116030	6030	0620	1 935 800	1 817 000	1 399 000	1 399 000	1 399 000	1
0117130	7130	0421	155 400	200 000	200 000	200 000	200 000	1
0117461	7461	0456	4 809 670	1 500 000	350 000	350 000	350 000	1
0117693	7693	0490	5 893 300	5 838 416	4 819 200	4 819 200	4 819 200	1
			30 052 896	29 624 482	39 490 690	39 490 690	39 490 690	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	1 236 686	837 366	2 067 000	1 567 000	1 567 000	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	53 500	866	0	0	0	1
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	107 552	86 500	67 000	67 000	67 000	1
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	500 000	0	0	1
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 075 634	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1
			УСЬОГО	1 236 686	837 366	2 067 000	1 567 000	1 567 000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

П. П. Мудрак
(ініціали та прізвище)

О. В. Гаврилова
(ініціали та прізвище)

Мудрак
(підпис)

Гаврилова
(підпис)

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

1. Первозванівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

2. Первозванівська сільська рада Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

3. 091X0K15X00 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 091X0K1 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

1151000000 (код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

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

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень, у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування України";

- Бюджетний кодекс України.

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 979 441	X	X	11 979 441	14 095 320	X	X	14 095 320	24 920 100	X	X	24 920 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	53 500	0	53 500	X	866	0	866	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	53 500	0	53 500	X	866	0	866	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 979 441	53 500	0	12 032 941	14 095 320	866	0	14 096 186	24 920 100	0	0	24 920 100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 920 100	X	X	24 920 100	24 920 100	X	X	24 920 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	24 920 100	0	0	24 920 100	24 920 100	0	0	24 920 100

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0					0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	здійснення виконання повноважень, визначених законодавством	11 979 441	0	0	11 979 441	14 095 320	0	0	14 095 320	24 920 100	0	0	24 920 100
2	Придбання засобів довгострокового користування	0	53 500	0	53 500	0	866	0	866	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 979 441	53 500	0	12 032 941	14 095 320	866	0	14 096 186	24 920 100	0	0	24 920 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	здійснення виконання повноважень, визначених законодавством	24 920 100	0	0	24 920 100	0	0	24 920 100
2	Придбання засобів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 920 100	0	0	24 920 100	0	0	24 920 100

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	кількість штатних одиниць затрат	осіб	мережа	57,5	0	57,5	57,5	0	57,5	57,5	0	57,5
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, продукту	од.	журнал реєстрації	2720	0	2720	3015	0	3015	3015	0	3015
4	кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного позачивника	од.	розрахунок	750	0	750	700	0	700	700	0	700
5	відсоток вчасно виконаних листів до якості	відс.	розрахунок	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 штатних одиниць затрат	осіб	мережа	57,5	0	57,5	57,5	0	57,5
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, продукту	од.	журнал реєстрації	3015	0	3015	3015	0	3015
	ефективності	склад							

4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	700	0	700	0	700	0	700
5	відсоток вчасно виконаних листів до якості загальної кількості	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

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: посадовий оклад	6 959 968	0	6 308 570	0	10 775 491	0	10 775 491	0	10 775 491	0
доплати	4 107 064	0	3 944 835	0	6 230 760	0	6 230 760	0	6 230 760	0
надбавки	2 178 474	0	685 000	0	1 387 135	0	1 387 135	0	1 387 135	0
Премії	674 430	0	1 678 735	0	3 157 596	0	3 157 596	0	3 157 596	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	777 132	0	2 518 100	0	5 797 176	0	5 797 176	0	5 797 176	0
на соціально-побутові потреби	1 600 000	0	805 350	0	1 364 533	0	1 364 533	0	1 364 533	0
УСЬОГО	800 000	0	720 350	0	1 364 533	0	1 364 533	0	1 364 533	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	800 000	0	85 000	0	1 364 533	0	1 364 533	0	1 364 533	0
	9 337 100	0	9 632 020	0	17 937 200	0	17 937 200	0	17 937 200	0
	X	X	X	X	X	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	13	14	15	16
1	010 - Керівники	15	0	0	0	15	0	0	15	0	15	0	15	0	15
2	030 - Спеціалісти	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
3	050 - Службовці	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
4	060 - Інші працівники	10,5	0	0	10,5	0	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0	10,5
5	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	27	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0	27	0	27
6	УСЬОГО штатних одиниць	57,5	0	0	57,5	0	0	0	57,5	0	57,5	0	57,5	0	57,5
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	
1	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Перезованівській сільській раді на 2021-2025 роки	решення сесії від 13.08.2021 р. №891	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0
	УСЬОГО		36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Перезованівській сільській раді на 2021-2025 роки	решення сесії від 13.08.2021 р. №891	21 600	0	21 600	0	0	0	0
	УСЬОГО		21 600	0	21 600	0	0	0	

4.2. 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)	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 перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду 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

Керівник фінансової служби

Мудрак
(підпис)

Мудрак П. П.
(прізвище та ініціали)

Гаврилів
(підпис)

Гаврилів О. В.
(прізвище та ініціали)

УСЬОГО	735	0	0	735	900	0	0	900	1 200	0	0	0
--------	-----	---	---	-----	-----	---	---	-----	-------	---	---	---

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
УСЬОГО	3	4	5	6
	1 200	0	1 200	0
	1 200	0	1 200	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
УСЬОГО	3	4	5	6
	1 200	0	1 200	0
	1 200	0	1 200	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)		2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення пільг окремим категоріям громадян	735	0	0	735	900	0	0	900	1 200	0	0	0
	УСЬОГО	735	0	0	735	900	0	0	900	1 200	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6
1	Забезпечення пільг окремим категоріям громадян	1 200	0	0	1 200
	УСЬОГО	1 200	0	0	1 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
---------	-----------------	------------------------	-------------------

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Експлуатаційної 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	
	УСЬОГО								

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

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

Керівник установи


(підпис)

Мудрак П. П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Гаврилова О. В.

2730	Інші виплати населенню	215 850	0	0	215 850	184 266	0	0	184 266	165 480	0	0	165 480
	УСЬОГО	215 850	0	0	215 850	184 266	0	0	184 266	165 480	0	0	165 480

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	165 480	0	0	165 480	165 480	0	0	165 480	165 480	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)				
		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
2730	Інші виплати населенню	165 480	0	0	165 480	165 480	0	0	165 480
	УСЬОГО	165 480	0	0	165 480	165 480	0	0	165 480

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	9	10
	УСЬОГО	165 480	0	0	165 480	165 480	0	0	165 480

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які доглядають за особами з інвалідністю	215 850	0	0	215 850	184 266	0	0	184 266	165 480	0	0	165 480
	УСЬОГО	215 850	0	0	215 850	184 266	0	0	184 266	165 480	0	0	165 480

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	9	10
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які доглядають за особами з інвалідністю	165 480	0	0	165 480	165 480	0	0	165 480
	УСЬОГО	165 480	0	0	165 480	165 480	0	0	165 480

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
	затрат											
	обсяг фінансування продукту	тис. грн.		231,3	0	231,3	184,3	0	184,3	165,5	0	165,5
	кількість громадян ефективності	осіб		12	0	12	13	0	13	13	0	13
	середній обсяг допомоги	тис. грн.		19,3	0	19,3	14,2	0	14,2	13	0	13

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								
	обсяг фінансування продукту	тис. грн.		165,5	0	165,5	165,5	0	165,5
	кількість громадян ефективності	осіб		13	0	13	13	0	13
	середній обсяг допомоги	тис. грн.		13	0	13	13	0	13

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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
	Надання соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Переміанської сільської ради на 2024-2025 роки.	решення від 19.12.2023р №2269	215 850	0	215 850	184 266	0	184 266	165 480	0	165 480
	УСЬОГО		215 850	0	215 850	184 266	0	184 266	165 480	0	165 480

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Надання соціального захисту та соціальної підтримки окремим категоріям населення Первоозанівської сільської ради на 2024-2025 роки.	3 Рішення від 19.12.2023р. №2289	4	5	7	8	9	165 480	165 480	0	165 480
1	УСЬОГО		165 480	0	165 480	165 480	0	165 480	165 480	0	165 480

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 перерахунку витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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)
				з загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			з загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Керівник установи

Мудрак П. П.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Гаврилова О. В.

(прізвище та ініціал)

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

1. Первозванівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

2. Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(3)(1)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(1)(9)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (1)(0)(3)(0) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ) 1151000000 (код бюджету)

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; підвищення життєвого рівня осіб, які потребують соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

надання матеріальної допомоги особам, які виповнилося 80,85,90 та більше років

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. №3551-ХІІ зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	80 000	4	5	89 000	8	9	89 000	11	12	13	74 000
2	80 000	0	0	80 000	0	0	89 000	74 000	0	0	74 000
УСЬОГО	80 000	4	5	89 000	8	9	89 000	74 000	0	0	74 000

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

Код	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	
1	74 000	3	4	74 000	7	8	84 000
2	74 000	0	0	74 000	0	0	74 000
УСЬОГО	74 000	3	4	74 000	7	8	84 000

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

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

Код	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	8 000	4	5	8 000	0	0	8 000	0	0	0	74 000
2	72 000	0	0	72 000	0	0	84 000	74 000	0	0	74 000
2730	80 000	0	0	89 000	0	0	89 000	74 000	0	0	74 000
УСЬОГО	80 000	4	5	89 000	0	0	89 000	74 000	0	0	74 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	6	8	10	12	13	14
2	4	5	7	9	10	11	13	14
УСЬОГО	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	6	8
2	4	5	7	9
2210	0	0	0	0
2730	74 000	0	74 000	0
УСЬОГО	74 000	0	74 000	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	6	8
2	4	5	7	9
УСЬОГО	74 000	0	74 000	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	8	10	11	13	14
1	надання матеріальної допомоги особам, які виповнилися 80,85,90 та більше років	72 000	0	72 000	0	84 000	74 000	0	74 000
2	Придбання подарунків	8 000	0	8 000	0	5 000	0	0	0
УСЬОГО		80 000	0	80 000	0	89 000	74 000	0	74 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	8
1	надання матеріальної допомоги особам, які виповнилися 80,85,90 та більше років	74 000	0	74 000	0
2	Придбання подарунків	0	0	0	0
УСЬОГО		74 000	0	74 000	0

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)		2025 рік (проект)	
				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
	затрат										
	обсяг фінансування	тис. грн.		72	0	72	89	0	89	74	0
	продукту			72	0	72	89	0	89	74	0
	кількість громадян	осіб		1	0	1	1	0	1	1	0
	ефективності	тис. грн.									
	середній обсяг допомоги										

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг фінансування	тис. грн.		74	0	74	0
	продукту			74	0	74	0
	кількість громадян	осіб		1	0	1	0
	ефективності	тис. грн.					
	середній обсяг допомоги						

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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
	УСЬОГО штатних одиниць 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 місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проект)	
			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
	Комплексна програмасоціальної підтримки окремих категорій населення Первозванської сільської ради на 2024-2025 роки	рішення сесії 19.12.2023 №2269	80 000	0	80 000	84 000	0	84 000	74 000	0
	УСЬОГО		80 000	0	80 000	84 000	0	84 000	74 000	0

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Керівник установи


(підпис)

Мудрак П. П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гаврилова О. В.
(прізвище та ініціали)

	5 989 110	X	5 989 110	X	5 989 110	X	5 989 110	X
Надходження із загального фонду бюджету								
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	67 000	0	67 000	X	67 000	0	67 000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	67 000	0	67 000	X	67 000	0	67 000
Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	5 989 110	67 000	0	6 056 110	5 989 110	67 000	0	6 056 110

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	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 048	0	0	3 180 000	0	0	4 829 600	0	0	4 829 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	721 442	0	0	699 600	0	0	1 062 510	0	0	1 062 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 127	101 339	0	15 000	80 500	0	45 000	58 000	0	103 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	6 213	0	9 500	6 000	0	15 500	9 000	0	61 000
	УСЬОГО	3 913 117	107 552	0	3 907 880	86 500	0	3 780	67 000	0	6 056 110

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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

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						
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	4 829 600	0	0	4 829 600	0	0	4 829 600	0	0	4 829 600	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 510	0	0	1 062 510	0	0	1 062 510	0	0	1 062 510	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	58 000	0	103 000	45 000	58 000	103 000	58 000	0	103 000	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 000	9 000	0	61 000	52 000	9 000	61 000	52 000	0	61 000	0	0
	УСЬОГО	5 989 110	67 000	0	6 056 110	5 989 110	67 000	0	0	0	6 056 110	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)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Витрати на утримання установи продукту	грн.	кошторис	5989110		67000		6056110		5989110		6700		5995810	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість штатних одиниць персоналу, які забезпечують діяльність закладу	од.	штатний розпис	27,75	0	27,75	0	27,75	0	27,75	0	27,75	0	27,75	0
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		270	0	270	0	270	0	270	0	270	0	270	0
Середні витрати на утримання персоналу, який забезпечує діяльність закладу	грн.	розрахунковий показник	215824	0	215824	0	215824	0	215824	0	215824	0	215824	0
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
УСЬОГО												
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (затверджено)	
			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	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	

2) місяцеві/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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО				0	0	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:

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)
				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, %		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
										спеціальний фонд	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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

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

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

Керівник установи



АБРАМОВИЧ А.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Гаврилова О. В.