

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

|    |                                                            |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | Служба у справах дітей та сім'ї Петрівської сільської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 09   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                         | 44031242   | (код за СДРПОУ) |
| 2. | Служба у справах дітей та сім'ї Петрівської сільської ради | (найменування відповідального виконавця)                       | 091  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                      | 44031242   | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0910160                                                    | 0160                                                           | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1055600000 | (код бюджету)   |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) зі змінами; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Закон України "Про Службу в органах самоврядування" від 07.06.2001р. №2493-III; Закон України від 13.01.2005 року №2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування"; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"; бюджет Петрівської сільської ради на 2023 рік (зі змінами); бюджет Петрівської сільської ради на 2024 рік (зі змінами); проект бюджету Петрівської сільської ради на 2025 рік.

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) |                  |                              |               | (грн.) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |        |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |        |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 1 863 449       | 0                | 0                            | 1 863 449   | 2 506 670              | 0                | 0                            | 2 506 670   | 2 812 470         | 0                | 0                            | 2 812 470     |        |







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 | 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                             | 2 232 760         | 0                | 0                            | 2 232 760        | 2 232 760         | 0                | 0                            | 2 232 760        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 491 210           | 0                | 0                            | 491 210          | 491 210           | 0                | 0                            | 491 210          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 445            | 0                | 0                            | 60 445           | 65 280            | 0                | 0                            | 65 280           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 20 332            | 0                | 0                            | 20 332           | 21 958            | 0                | 0                            | 21 958           |
| 2250                                          | Видатки на відрадження                      | 16 485            | 0                | 0                            | 16 485           | 17 804            | 0                | 0                            | 17 804           |
|                                               | <b>ВСЬОГО</b>                               | <b>2 821 232</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 821 232</b> | <b>2 829 012</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 829 012</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |               | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                     | 2             | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                     | 2023 рік(звіт)   |                  |                              |                  | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |                  | 2025 рік(проект) |                  |                              |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                           | Загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)      | Загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)      | Загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12)    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                     | 8                | 9                            | 10               | 11               | 12               | 13                           | 14               |
| 1     | 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 | 1 863 449        | 0                | 0                            | 1 863 449        | 2 506 670             | 0                | 0                            | 2 506 670        | 2 812 470        | 0                | 0                            | 2 812 470        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 863 449</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 863 449</b> | <b>2 506 670</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 506 670</b> | <b>2 812 470</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 812 470</b> |



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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                     | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                |                  |                              | (грн.)    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                           | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |           |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7              | 8                | 9                            | 10        |
| 1     | 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 | 2 821 232         | 0                | 0                            | 2 821 232         | 2 829 012      | 0                | 0                            | 2 829 012 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                    | 2 821 232         | 0                | 0                            | 2 821 232         | 2 829 012      | 0                | 0                            | 2 829 012 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) |                  |               | 2024 рік(затверджено) |                  |               | 2025 рік(проект) |                  |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                  |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                           |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість штатних одиниць                                                        | од.            | штатний розпис     | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 5,00                  | 0,00             | 5,00          | 5,00             | 0,00             | 5,00            |
|       | Продукту                                                                         |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                    | од.            | облікові дані      | 202,00         | 0,00             | 202,00        | 200,00                | 0,00             | 200,00        | 200,00           | 0,00             | 200,00          |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                | од.            | облікові дані      | 337,00         | 0,00             | 337,00        | 400,00                | 0,00             | 400,00        | 400,00           | 0,00             | 400,00          |
|       | кількість підготовлених інформацій та відповідей                                 | од.            | облікові дані      | 386,00         | 0,00             | 386,00        | 400,00                | 0,00             | 400,00        | 400,00           | 0,00             | 400,00          |
|       | Ефективності                                                                     |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | грн.           | розрахунок         | 465862,00      | 0,00             | 465862,00     | 501334,00             | 0,00             | 501334,00     | 562494,00        | 0,00             | 562494,00       |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | од.            | розрахунок         | 50,50          | 0,00             | 50,50         | 40,00                 | 0,00             | 40,00         | 40,00            | 0,00             | 40,00           |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника           | од.            | розрахунок         | 84,25          | 0,00             | 84,25         | 80,00                 | 0,00             | 80,00         | 80,00            | 0,00             | 80,00           |
|       | Якості                                                                           |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00                | 0,00             | 100,00        | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
|       | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00                | 0,00             | 100,00        | 100,00           | 0,00             | 100,00          |



2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N 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     | 5,00              | 0,00             | 5,00          |  | 5,00              | 0,00             | 5,00          |  |
|       | Продукту                                                                         |                |                    |                   |                  |               |  |                   |                  |               |  |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                    | од.            | облікові дані      | 200,00            | 0,00             | 200,00        |  | 200,00            | 0,00             | 200,00        |  |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                | од.            | облікові дані      | 400,00            | 0,00             | 400,00        |  | 400,00            | 0,00             | 400,00        |  |
|       | кількість підготовлених інформацій та відповідей                                 | од.            | облікові дані      | 400,00            | 0,00             | 400,00        |  | 400,00            | 0,00             | 400,00        |  |
|       | Ефективності                                                                     |                |                    |                   |                  |               |  |                   |                  |               |  |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | грн.           | розрахунок         | 564246,40         | 0,00             | 564246,40     |  | 565802,40         | 0,00             | 565802,40     |  |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | од.            | розрахунок         | 40,00             | 0,00             | 40,00         |  | 40,00             | 0,00             | 40,00         |  |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника           | од.            | розрахунок         | 80,00             | 0,00             | 80,00         |  | 80,00             | 0,00             | 80,00         |  |
|       | Якості                                                                           |                |                    |                   |                  |               |  |                   |                  |               |  |
|       | відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених | відс.          | розрахунок         | 100,00            | 0,00             | 100,00        |  | 100,00            | 0,00             | 100,00        |  |
|       | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс.          | розрахунок         | 100,00            | 0,00             | 100,00        |  | 100,00            | 0,00             | 100,00        |  |

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                                   | 470 655         | 0                | 591 840                | 0                | 964 730           | 0                | 964 730            | 0                | 964 730            | 0                |
| У т.ч. посадовий оклад                                | 270 000         | 0                | 331 200                | 0                | 526 392           | 0                | 526 392            | 0                | 526 392            | 0                |
| У т.ч. стимулюючі доплати                             | 43 770          | 0                | 63 360                 | 0                | 116 760           | 0                | 116 760            | 0                | 116 760            | 0                |
| У т.ч. надбавки                                       | 156 885         | 0                | 197 280                | 0                | 321 578           | 0                | 321 578            | 0                | 321 578            | 0                |
| Премії                                                | 770 911         | 0                | 1 072 330              | 0                | 949 066           | 0                | 949 066            | 0                | 949 066            | 0                |
| Матеріальна допомога                                  | 202 430         | 0                | 277 360                | 0                | 318 964           | 0                | 318 964            | 0                | 318 964            | 0                |
| У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 101 215         | 0                | 138 680                | 0                | 159 482           | 0                | 159 482            | 0                | 159 482            | 0                |

(грн.)



|        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |
|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| УСЬОГО | 1 443 996 | 0 | 1 941 530 | 0 | 2 232 760 | 0 | 2 232 760 | 0 | 2 232 760 | 0 |
|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 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     | Керівники             | 1,00            | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00                   | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 1,00           | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти           | 3,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00           | 0,00             | 4,00           | 0,00             | 4,00           | 0,00             |
|       | УСЬОГО                | 4,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00                   | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 5,00           | 0,00             |

# 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 програма | 2023 рік (звіт) |                  |               | 2024 рік (затверджено) |                  |               | 2025 рік (проект) |                  |                 | (грн.) |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|
|       |                                             |                                              | 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             | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 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 програма | 2026 рік (прогноз) |                  |               | 2027 рік (прогноз) |                  |               | (грн.) |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
|       |                                             |                                              | 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                | 0             | 0                  | 0                | 0             | 0      |



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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                                                                    |

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2023-2024 рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені видатки забезпечили в повній мірі виконання службою у справах дітей та сім'ї своїх повноважень. На 2025 рік в граничному обсязі фінансування враховано видатки по заробітній платі, частково - поповнення матеріально-технічної бази, придбання канцелярських та господарських товарів, послуги по обслуговуванню організаційної та комп'ютерної техніки, видатки на службові відрядження (супровід дітей пільгових категорій на відпочинок та оздоровлення), необхідних для здійснення своїх повноважень службою у справах дітей та сім'ї.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                   |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                 | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 1 444 000                      | 1 443 996                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 443 996                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 317 700                        | 317 679                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 317 679                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 57 000                         | 56 980                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 56 980                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 18 500                         | 18 500                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 18 500                      |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 26 500                         | 26 294                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 26 294                      |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 1 863 700                      | 1 863 449                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 863 449                   |



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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2024 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   | 2025 рік        |                                                                                          |                                                                            |                       |           | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |           |                                                                    |
|                                                                                                            |                                             |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                 |                                                                                          | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |           |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8               | 9                                                                                        | 10                                                                         | 11                    | 12        |                                                                    |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 1 941 530                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 941 530                                                         | 2 232 760       | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 2 232 760 |                                                                    |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 455 140                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 455 140                                                           | 491 210         | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 491 210   |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 67 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 67 000                                                            | 55 000          | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 55 000    |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)            | 18 500                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 18 500                                                            | 18 500          | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 18 500    |                                                                    |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                      | 24 500                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 24 500                                                            | 15 000          | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 15 000    |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                      | 2 506 670                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 2 506 670                                                         | 2 812 470       | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 2 812 470 |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

У 2023 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У 2024-2025 р.р. наявність дебіторської та кредиторської заборгованостей не передбачається.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році та на 2026-2027 роки за бюджетною програмою надходжень та видатків по спеціальному фонду не планується.

Начальник служби

Ольга МЕЛЬНИК

(підпис)

Провірний спеціаліст (бухгалтер)

Наталія ЛЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)