

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	(0) (1) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
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, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (із змінами), наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 (зі змінами)
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 936 485	x	x	21 936 485	21 763 700	x	x	21 763 700	29 344 700	x	x	29 344 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	478 143	-	478 143	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	478 143	-	478 143	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-203 278	49 765	-203 278	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	657 024	-	657 024	x	-	-	-	x	-	-	-

602200	На кінець періоду	x	910 067	-	910 067	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	49 765	49 765	49 765	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	21 936 485	274 865	49 765	22 211 350	21 763 700	300 000	-	22 063 700	29 344 700	300 000	-	29 644 700

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 344 700	x	-	29 344 700	29 344 700	x	-	29 344 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	300 000	-	300 000	x	300 000	-	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	29 344 700	300 000	-	29 644 700	29 344 700	300 000	-	29 644 700

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 202 075	-	-	14 202 075	16 170 900	-	-	16 170 900	21 476 600	-	-	21 476 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 167 514	-	-	3 167 514	3 557 600	-	-	3 557 600	4 725 000	-	-	4 725 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 009	175 500	-	662 509	204 200	250 000	-	454 200	400 000	250 000	-	650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 751	49 600	-	200 351	180 000	50 000	-	230 000	350 000	50 000	-	400 000
2250	Видатки на відрядження	13 167	-	-	13 167	15 000	-	-	15 000	50 000	-	-	50 000
2271	Оплата теплопостачання	609 362	-	-	609 362	767 000	-	-	767 000	800 000	-	-	800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 724	-	-	11 724	20 000	-	-	20 000	40 000	-	-	40 000
2273	Оплата електроенергії	705 829	-	-	705 829	629 000	-	-	629 000	1 333 100	-	-	1 333 100

2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 980	-	-	79 980	90 000	-	-	90 000	90 000	-	-	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	-	-	1 980	10 000	-	-	10 000	25 000	-	-	25 000
2800	Інші поточні видатки	2 507 094	-	-	2 507 094	30 000	-	-	30 000	50 000	-	-	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	49 765	49 765	49 765	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	21 936 485	274 865	49 765	22 211 350	21 673 700	300 000	-	21 973 700	29 344 700	300 000	-	29 644 700

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	21 476 600	-	-	21 476 600	21 476 600	-	-	21 476 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 725 000	-	-	4 725 000	4 725 000	-	-	4 725 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	250 000	-	650 000	400 000	250 000	-	650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	50 000	-	400 000	350 000	50 000	-	400 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
2271	Оплата теплопостачання	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000
2273	Оплата електроенергії	1 333 100	-	-	1 333 100	1 333 100	-	-	1 333 100
2274	Оплата природного газу	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 000	-	-	90 000	90 000	-	-	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000
2800	Інші поточні видатки	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	29 344 700	300 000	-	29 644 700	29 344 700	300 000	-	29 644 700

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи проведених сесії	387,00	-	387,00	387,00	-	387,00	450,00	-	450,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації розпоряджень сільського голови	523,00	-	523,00	523,00	-	523,00	355,00	-	355,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	4 520,00	-	4 520,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	4 520,00	-	4 520,00	4 520,00	-	4 520,00	5 000,00	-	5 000,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрацій листів, звернень	4 666,00	-	4 666,00	6 000,00	-	6 000,00	4 570,00	-	4 570,00
	кількість перевірок	од.	книга реєстрації	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	24,00	-	24,00	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	кількість проведених пленарних засідань	од.	протоколи проведених сесії	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахнок	5,69	-	5,69	5,53	-	5,53	6,43	-	6,43
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахнок	7,69	-	7,69	7,47	-	7,47	5,07	-	5,07
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахнок	62,62	-	62,62	85,71	-	85,71	67,86	-	67,86
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахнок	255 435,13	-	255 435,13	281 835,71	-	281 835,71	363 911,11	-	363 911,11
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахнок	20 689,63	-	20 689,63	21 514,29	-	21 514,29	31 501,39	-	31 501,39
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахнок	7 161,90	21 937,50	29 099,40	2 917,14	3 571,43	6 488,57	2 836,11	4 166,67	7 002,78
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахнок	0,26	-	0,26	0,17	-	0,17	0,24	-	0,24
	якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи проведених сесії	450,00	-	450,00	450,00	-	450,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації розпоряджень сільського голови	355,00	-	355,00	355,00	-	355,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	5 000,00	-	5 000,00	4 500,00	-	4 500,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрацій листів, звернень	4 750,00	-	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00
	кількість перевірок	од.	книга реєстрації	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	кількість проведених пленарних засідань	од.	протоколи проведених сесії	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахнок	6,43	-	6,43	6,43	-	6,43
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахнок	5,07	-	5,07	5,07	-	5,07
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахнок	67,86	-	67,86	67,86	-	67,86
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахнок	363 911,11	-	363 911,11	363 911,11	-	363 911,11
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахнок	31 501,39	-	31 501,39	31 501,39	-	31 501,39
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахнок	2 836,11	3 472,22	6 308,33	2 836,11	3 472,22	6 308,33
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахнок	0,24	-	0,24	0,24	-	0,24
	якості								

	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахнок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	5 806 935	-	5 817 384	-	9 049 981	-	9 049 981	-	9 049 981	-
посадовий оклад	4 838 867	-	4 938 708	-	7 590 192	-	7 590 192	-	7 590 192	-
доплати	19 985	-	21 390	-	17 718	-	17 718	-	17 718	-
надбавки	948 083	-	857 286	-	1 442 071	-	1 442 071	-	1 442 071	-
Премії	3 757 554	-	5 291 910	-	5 071 261	-	5 071 261	-	5 071 261	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 416 650	-	1 456 164	-	2 218 188	-	2 218 188	-	2 218 188	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	415 650	-	411 559	-	632 516	-	632 516	-	632 516	-
на соціально-побутові потреби	1 001 000	-	1 044 605	-	1 585 672	-	1 585 672	-	1 585 672	-
Інші виплати	3 220 936	-	3 605 442	-	5 137 170	-	5 137 170	-	5 137 170	-
УСЬОГО	14 202 075	-	16 170 900	-	21 476 600	-	21 476 600	-	21 476 600	-
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:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	19,00	18,00	-	-	19,00	18,00	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
2	030 - Спеціалісти	24,00	24,00	-	-	24,00	24,00	-	-	27,00	-	27,00	-	27,00	-
3	050 - Службовці	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
4	060 - Інші працівники	15,00	14,00	-	-	15,00	14,00	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-
5	070 - Робітники	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	70,00	68,00	-	-	70,00	68,00	-	-	72,00	-	72,00	-	72,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Внаслідок використання коштів в 2023 році виконано весь план робіт у сфері організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради в сумі 21 936485 грн. На 2025 рік заплановано видатки на виконання завдань, функцій та реалізацію держаної політики в межах своїх повноважень у сумі 21673700грн.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	15 029 590	14 202 075	-	-	-	-	-	14 202 075
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 430	3 167 514	-	-	-	-	-	3 167 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627 137	487 009	-	-	-	-	-	487 009
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 180	150 751	-	-	-	-	-	150 751
2250	Видатки на відрядження	13 500	13 167	-	-	-	-	-	13 167

2271	Оплата теплостачання	877 990	609 362	-	-	-	-	-	609 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 700	11 724	-	-	-	-	-	11 724
2273	Оплата електроенергії	938 000	705 829	-	-	-	-	-	705 829
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 300	79 980	-	-	-	-	-	79 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	1 980	-	-	-	-	-	1 980
2800	Інші поточні видатки	2 545 050	2 507 094	-	-	-	-	-	2 507 094
	УСЬОГО	23 668 877	21 936 485	-	-	-	-	-	21 936 485

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024-2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 170 900	-	-	-	16 170 900	21 476 600	-	-	-	21 476 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 557 600	-	-	-	3 557 600	4 725 000	-	-	-	4 725 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 200	-	-	-	204 200	400 000	-	-	-	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000	-	-	-	180 000	350 000	-	-	-	350 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	-	-	-	15 000	50 000	-	-	-	50 000
2271	Оплата теплостачання	767 000	-	-	-	767 000	800 000	-	-	-	800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	-	-	-	20 000	40 000	-	-	-	40 000
2273	Оплата електроенергії	629 000	-	-	-	629 000	1 333 100	-	-	-	1 333 100
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	-	-	-	10 000	25 000	-	-	-	25 000
2800	Інші поточні видатки	30 000	-	-	-	30 000	50 000	-	-	-	50 000
	УСЬОГО	21 673 700	-	-	-	21 673 700	29 344 700	-	-	-	29 344 700

3) дебіторська заборгованість у

2023-2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 029 590	14 202 075	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 430	3 167 514	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627 137	487 009	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 180	150 751	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	13 500	13 167	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	877 990	609 362	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 700	11 724	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	938 000	705 829	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 300	79 980	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	1 980	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	2 545 050	2 507 094	-	-	-		
	УСЬОГО	23 668 877	21 936 485	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у2024році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на2025рік та на2026-2027роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у2023році, та очікувані результати у2024році.

Обсяг власних надходжень спеціального фонду на 2025 рік заплановано в суммі 300 000 грн. за рахунок надходжень плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна " (ККД 25010300)). Видатки планується направити на матеріально технічне

Керівник установи

Керівник фінансової служби

БОНДАРЕНКО О. В.
(прізвище та ініціали)
Прімізєнкіна Н. М.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}