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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** 08 03190797 1052800000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення.

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
1 - Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям Бориспільської міської територіальної громади						
кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	2 102	1 917	2 500	3 800	4 380
кількість дітей, хворих на цукровий діабет, що потребують матеріальної допомоги	грн.	50	49	49	59	63
2 - Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання						
кількість осіб , які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 141	650	1 100	1 100	1 100
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	304 202	171 325	167 620	175 000	183 333
3 - Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг						
кількість отримувачів компенсації витрат на проїзд залізницею	осіб	5 788	11 313	11 313	12 000	12 000
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку жителів громади	од.	493	500	256	256	256

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
			Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	**93 134 855**	**92 801 300**	**111 821 200**	**115 000 000**	**122 000 000**	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25 442 354	28 035 300	30 631 400	32 450 000	34 260 000	2
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7 405	10 000	10 000	10 000	10 000	3
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	364 234	350 000	300 000	300 000	300 000	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 975 840	4 000 000	5 575 500	6 150 000	6 200 000	3
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	700 000	700 000	700 000	950 000	1 000 000	3
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	22 451 661	23 792 500	28 000 000	29 000 000	30 000 000	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 213 466	10 279 500	10 057 200	10 500 000	11 000 000	2
0813160	3160	1010	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	1 653 757	3 000 000	4 000 000	5 364 000	6 216 000	1
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	240 984	200 000	350 000	400 000	400 000	3
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	571 463	350 000	350 000	400 000	450 000	2
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	28 513 691	22 084 000	31 847 100	29 476 000	32 164 000	1
	УСЬОГО			**93 134 855**	**92 801 300**	**111 821 200**	**115 000 000**	**122 000 000**	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
			Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	**5 539 505**	**4 352 056**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	393 217	416 065	0	0	0	2
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 648 246	3 851 566	440 500	440 500	440 500	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	498 042	84 425	0	0	0	2
	УСЬОГО			**5 539 505**	**4 352 056**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 08 | 03190797

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Постанова КМУ № 179 від 12.03.2005 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Положення про управління соціальної. та ветеранської політики політики Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 16.02.2024 № 3223-51-УІІІ, Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 (зі змінами), Наказ Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації від 29.03.2023 № 34;,Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами.),Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік,Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	25 442 354	0	0	25 442 354	28 035 300	0	0	28 035 300	30 631 400	0	0	30 631 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	393 217	393 217	393 217	0	416 065	416 065	416 065	0	0	0	0
	УСЬОГО	**25 442 354**	**393 217**	**393 217**	**25 835 571**	**28 035 300**	**416 065**	**416 065**	**28 451 365**	**30 631 400**	**0**	**0**	**30 631 400**

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	32 450 000	0	0	32 450 000	34 260 000	0	0	34 260 000
	УСЬОГО:	**32 450 000**	**0**	**0**	**32 450 000**	**34 260 000**	**0**	**0**	**34 260 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 812 800	0	0	**19 812 800**	21 722 700	0	0	**21 722 700**	23 823 600	0	0	**23 823 600**
2120	Нарахування на оплату праці	4 123 199	0	0	**4 123 199**	4 779 000	0	0	**4 779 000**	5 241 200	0	0	**5 241 200**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 750	0	0	**518 750**	447 300	0	0	**447 300**	375 600	0	0	**375 600**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 335	0	0	**547 335**	347 150	0	0	**347 150**	381 100	0	0	**381 100**
2250	Видатки на відрядження	6 948	0	0	**6 948**	32 500	0	0	**32 500**	32 500	0	0	**32 500**
2271	Оплата теплопостачання	188 617	0	0	**188 617**	316 400	0	0	**316 400**	324 600	0	0	**324 600**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 659	0	0	**13 659**	17 400	0	0	**17 400**	25 000	0	0	**25 000**
2273	Оплата електроенергії	146 493	0	0	**146 493**	216 200	0	0	**216 200**	315 300	0	0	**315 300**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 119	0	0	**67 119**	123 800	0	0	**123 800**	82 500	0	0	**82 500**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	2 850	0	0	**2 850**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	17 434	0	0	**17 434**	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	**30 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	393 217	393 217	393 217	0	416 065	416 065	416 065	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 442 354	393 217	393 217	25 835 571	28 035 300	416 065	416 065	28 451 365	30 631 400	0	0	30 631 400

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 180 200	0	0	**25 180 200**	26 360 000	0	0	26 360 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 539 800	0	0	**5 539 800**	5 800 000	0	0	5 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 000	0	0	**345 000**	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000	0	0	**410 000**	520 000	0	0	520 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	**50 000**	65 000	0	0	65 000
2271	Оплата теплопостачання	400 000	0	0	**400 000**	500 000	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	**30 000**	45 000	0	0	45 000
2273	Оплата електроенергії	380 000	0	0	**380 000**	450 000	0	0	450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 000	0	0	**85 000**	90 000	0	0	90 000
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	**32 450 000**	**0**	**0**	**32 450 000**	**34 260 000**	**0**	**0**	**34 260 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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
2	Забезпечення діяльності управління	25 158 925	0	0	**25 158 925**	27 676 890	164 065	164 065	**27 840 955**	30 431 800	0	0	**30 431 800**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	278 300	393 217	393 217	**671 517**	358 410	252 000	252 000	**610 410**	199 600	0	0	**199 600**
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	5 129	0	0	**5 129**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**25 442 354**	**393 217**	**393 217**	**25 835 571**	**28 035 300**	**416 065**	**416 065**	**28 451 365**	**30 631 400**	**0**	**0**	**30 631 400**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення діяльності управління	32 240 000	0	0	**32 240 000**	33 980 000	0	0	**33 980 000**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	210 000	0	0	**210 000**	280 000	0	0	**280 000**
	УСЬОГО	**32 450 000**	**0**	**0**	**32 450 000**	**34 260 000**	**0**	**0**	**34 260 000**

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	58,00	0,00	58,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис,розрахунки	23935999,00	0,00	23935999,00	26501700,00	0,00	26501700,00	29064800,00	0,00	29064800,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис,розрахунки	415888,00	0,00	415888,00	673800,00	0,00	673800,00	747400,00	0,00	747400,00
	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис,розрахунки	278300,00	393217,00	671517,00	358410,00	252000,00	610410,00	199600,00	0,00	199600,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8321,00	0,00	8321,00	8350,00	0,00	8350,00	8400,00	0,00	8400,00
	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	договори,акти виконаних робіт	15,00	18,00	33,00	12,00	11,00	23,00	8,00	0,00	8,00
	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	договори,акти виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/місяць	розрахунок	34390,80	0,00	34390,80	37431,78	0,00	37431,78	41051,98	0,00	41051,98
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7170,48	0,00	7170,48	11420,34	0,00	11420,34	12667,80	0,00	12667,80
	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	10053,33	21845,39	31898,72	12741,67	22909,09	35650,76	12750,00	0,00	12750,00
	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	20876,25	0,00	20876,25	24400,00	0,00	24400,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, звернень,листів , заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис,розрахунки	30720000,00	0,00	30720000,00	32160000,00	0,00	32160000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис,розрахунки	895000,00	0,00	895000,00	1085000,00	0,00	1085000,00
	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис,розрахунки	210000,00	0,00	210000,00	280000,00	0,00	280000,00
	Продукту								
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8450,00	0,00	8450,00	8500,00	0,00	8500,00
	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	договори,акти виконаних робіт	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00
	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	договори,акти виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	144,00	0,00	144,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/місяць	розрахунок	43389,83	0,00	43389,83	45423,73	0,00	45423,73
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15169,49	0,00	15169,49	18389,83	0,00	18389,83
	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	13426,00	0,00	13426,00	14764,36	0,00	14764,36
	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	25648,00	0,00	25648,00	29398,00	0,00	29398,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, звернень,листів , заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	8 495 833	0	7 929 200	0	7 909 590	0	8 930 430	0	9 470 770	0
Премії	5 216 767	0	8 679 488	0	9 135 900	0	9 214 820	0	9 535 810	0
Матеріальна допомога	2 315 200	0	2 578 778	0	2 793 120	0	3 032 380	0	3 724 280	0
Інші виплати	3 785 000	0	2 535 234	0	3 984 990	0	4 002 570	0	3 629 140	0
УСЬОГО	**19 812 800**	**0**	**21 722 700**	**0**	**23 823 600**	**0**	**25 180 200**	**0**	**26 360 000**	**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	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Спеціалісти	45,00	45,00	0,00	0,00	46,00	43,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Службовці	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
4	Робітники	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
	УСЬОГО	58,00	58,00	0,00	0,00	59,00	56,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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

У 2023 році кошти використано в межах бюджетних призначень на діяльність управління в сумі 25 442 354 грн, в тому числі на енергоносії в сумі 415 888 грн, було придбано 8 моніторів на суму 38 392,00 грн. Також було освоєно додатково виділені кошти на придбання дизпалива (1140 л) у сумі 59 300,00 грн. Виконання плану склало майже 100%.
В 2024 році заплановано використання коштів в сумі 28 035 300 грн, з них 253 656 грн на придбання канцтоварів, маркованої продукції та господарських товарів, 136 800,00 грн - на придбання БФП, 115 000 грн - придбання пального до генератора. та інше. Заплановано 100% освоєння виділених бюджетних коштів.
У 2025 році планується використання бюджетних призначень в сумі 30 631 400 грн (розрахунок додається). На 2026 рік плануємо освоїти кошти в сумі 32 450 000 грн, в 2027 році - 34 260 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 812 800	19 812 800	0	0	0	0	0	19 812 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 358 800	4 123 199	0	0	0	0	0	4 123 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 029	518 750	5 129	0	-5 129	5 129	0	518 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 750	547 335	0	0	0	0	0	547 335
2250	Видатки на відрядження	32 600	6 948	0	0	0	0	0	6 948
2271	Оплата теплопостачання	283 000	188 617	0	0	0	0	0	188 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	13 659	0	0	0	0	0	13 659
2273	Оплата електроенергії	200 000	146 493	0	0	0	0	0	146 493
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 200	67 119	0	0	0	0	0	67 119
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 000	17 434	0	0	0	0	0	17 434
	УСЬОГО	**26 018 379**	**25 442 354**	**5 129**	**0**	**-5 129**	**5 129**	**0**	**25 442 354**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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	21 722 700	0	0	0	21 722 700	23 823 600	0	0	0	23 823 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 779 000	0	0	0	4 779 000	5 241 200	0	0	0	5 241 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 300	0	0	0	447 300	375 600	0	0	0	375 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 150	0	0	0	347 150	381 100	0	0	0	381 100
2250	Видатки на відрядження	32 500	0	0	0	32 500	32 500	0	0	0	32 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	316 400	0	0	0	316 400	324 600	0	0	0	324 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 400	0	0	0	17 400	25 000	0	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	216 200	0	0	0	216 200	315 300	0	0	0	315 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 800	0	0	0	123 800	82 500	0	0	0	82 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	**28 035 300**	**0**	**0**	**0**	**28 035 300**	**30 631 400**	**0**	**0**	**0**	**30 631 400**

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 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
2111	Заробітна плата	19 812 800	19 812 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 358 800	4 123 199	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 029	518 750	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 750	547 335	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	32 600	6 948	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	283 000	188 617	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	13 659	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	200 000	146 493	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 200	67 119	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	30 000	17 434	0	0	0		
	УСЬОГО	**26 018 379**	**25 442 354**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Заборгованість станом на 01.09.2024 року відсутня. До кінця 2024 року планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання в межах бюджетних призначень. В 2025 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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.

В 2023 році придбано комп'ютерної техніки на суму 393 750 грн. (системні блоки 12 шт. на 192 783 грн. та 2 шт на 31 285 грн., БФП 9 шт. на 85 050 грн., 3 моноблоки на 60 699 грн.,1 ноутбук на 23 933). В 2024 році придбано комп'ютерної техніки на 297 303 грн, з них 195 840 грн комплектувальні моноблоки (8 шт), 52 498 грн - ноутбуки (2 шт); 48 965 грн - мережеве обладнання (1 шт). На 2025-2027 роки видатки не плануються.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг чорнобильцям Бориспільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V, ст. 91, Конституція України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", Комплексна програма „Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII, Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік,Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із	7 405	0	0	7 405	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	.7 405	0	0	7 405	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО:	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	7 405	0	0	7 405	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	7 405	0	0	7 405	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 405	0	0	**7 405**	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**7 405**	**0**	**0**	**7 405**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис,розрахунки	7405,00	0,00	7405,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів компенсації витрат на прїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1057,90	0,00	1057,90	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	61,70	0,00	61,70	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								
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис,розрахунки	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів компенсації витрат на прїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3030-48-УІІІ	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
2	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	7 405	0	7 405	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		7 405	0	7 405	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

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 програма	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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3030-48-УІІІ	10 000	0	10 000	0	0	0
2	Проект комплексної програми Бориспільської міської територіальної громади "Турбота" Бориспільської міської територіальної громадиБориспільської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

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

(грн.)

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

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

В 2023 році використано на проїзд 7404,89 грн. Пільгою скористалось 7 осіб (середня вартість пріїзду 1057,84 грн.) Станом на 01.09..2024 надано компенсацію на проїзд 4 особам. .На 2025 рік планується забезпечення грошовою компенсацією витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЄС в сумі 10 000,00 грн..(розрахунок додається). В 2026 році планується використати 10 000 грн.,на 2027 рік -10 000грн

У 2024 році планується недопущення кредиторської заборгованості, а також охоплення більшої кількості постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	12 000	7 405	0	0	0	0	0	7 405
	УСЬОГО	**12 000**	**7 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 405**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**

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 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
2730	Інші виплати населенню	12 000	7 405	0	0	0		
	УСЬОГО	**12 000**	**7 405**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікувані результати на 2024 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2025 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям послугами зв"язку ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства»,Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік", Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	364 234	0	0	364 234	350 000	0	0	350 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	**364 234**	**0**	**0**	**364 234**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

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	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО:	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	364 234	0	0	**364 234**	350 000	0	0	**350 000**	300 000	0	0	**300 000**
	УСЬОГО	**364 234**	**0**	**0**	**364 234**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	**300 000**	300 000	0	0	300 000
	ВСЬОГО	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	364 234	0	0	**364 234**	350 000	0	0	**350 000**	300 000	0	0	**300 000**
	УСЬОГО	**364 234**	0	0	**364 234**	**350 000**	0	0	350 000	**300 000**	0	0	**300 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	300 000	0	0	**300 000**	300 000	0	0	**300 000**
	УСЬОГО	**300 000**	0	0	**300 000**	**300 000**	0	0	**300 000**

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											
	Обсяг кош тів, виділених на відш кодування збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій	грн.	кошторис, розрахунки	364231,00	0,00	364231,00	350000,00	0,00	350000,00	300000,00	0,00	300000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	493,00	0,00	493,00	500,00	0,00	500,00	256,00	0,00	256,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн/місяць	розрахунок	61,57	0,00	61,57	58,30	0,00	58,30	97,70	0,00	97,70
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	84,70	0,00	84,70	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								
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій	грн.	кошторис, розрахунки	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
	Ефективності								
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн/місяць	розрахунок	97,70	0,00	97,70	97,70	0,00	97,70
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
2	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	364 234	0	364 234	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**364 234**	**0**	**364 234**	**350 000**	**0**	**350 000**	**300 000**	**0**	**300 000**

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 програма	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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII	300 000	0	300 000	0	0	0
2	Проект комплексної програми "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади"	Проект	0	0	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**

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

(грн.)

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

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

На 2023 рік виплачено 364 234,00 грн. 493 отримувачам пільг, у 2023 році-виконано план бюджету за видатками в розмірі 84,70%. На 2024 рік передбачено кошторисом 350 000,00 грн. 500 отримувачів пільг, очікувані результати у 2024 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2025 рік відповідно до розрахунку передбачено 300 000,00грн. для надання пільг оплати послуг зв'язку 250 особам (розрахунок до 2025 року додається).В 2026 році плануєтьтся використати 300 000,00 грн., на 2027 рік 300 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	430 000	364 234	0	0	0	0	0	364 234
	УСЬОГО	**430 000**	**364 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364 234**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2730	Інші виплати населенню	350 000	0	0	0	350 000	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**

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 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
2730	Інші виплати населенню	430 000	364 234	0	0	0		
	УСЬОГО	**430 000**	**364 234**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікувані результати на 2024 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2025 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**			08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради			081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду міським автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду міським автотранспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII , Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України »Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік",. Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами.), Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	4 975 840	0	0	4 975 840	4 000 000	0	0	4 000 000	5 575 500	0	0	5 575 500
	УСЬОГО	**4 975 840**	**0**	**0**	**4 975 840**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**5 575 500**	**0**	**0**	**5 575 500**

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	6 150 000	0	0	6 150 000	6 200 000	0	0	6 200 000
	УСЬОГО:	**6 150 000**	**0**	**0**	**6 150 000**	**6 200 000**	**0**	**0**	**6 200 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	4 975 840	0	0	4 975 840	4 000 000	0	0	4 000 000	5 575 500	0	0	5 575 500
	УСЬОГО	**4 975 840**	**0**	**0**	**4 975 840**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**5 575 500**	**0**	**0**	**5 575 500**

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

(грн.)

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

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	6 150 000	0	0	**6 150 000**	6 200 000	0	0	6 200 000
	ВСЬОГО	**6 150 000**	**0**	**0**	**6 150 000**	**6 200 000**	**0**	**0**	**6 200 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом	4 975 840	0	0	**4 975 840**	4 000 000	0	0	**4 000 000**	5 575 500	0	0	**5 575 500**
	УСЬОГО	**4 975 840**	0	0	**4 975 840**	**4 000 000**	0	0	**4 000 000**	**5 575 500**	**0**	**0**	**5 575 500**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом	6 150 000	0	0	6 150 000	6 200 000	0	0	6 200 000
	УСЬОГО	6 150 000	0	0	6 150 000	6 200 000	0	0	6 200 000

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											
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторис,розрахунок	4975840,00	0,00	4975840,00	4000000,00	0,00	4000000,00	5575500,00	0,00	5575500,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5788,00	0,00	5788,00	28428,00	0,00	28428,00	28500,00	0,00	28500,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	розрахунок	71,64	0,00	71,64	11,72	0,00	11,72	16,30	0,00	16,30
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	90,47	0,00	90,47	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								
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторис,розрахунок	6150000,00	0,00	6150000,00	6200000,00	0,00	6200000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	28500,00	0,00	28500,00	28500,00	0,00	28500,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	розрахунок	17,98	0,00	17,98	18,13	0,00	18,13
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	90,40	0,00	90,40	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	5 575 500	0	5 575 500
2	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	4 975 840	0	4 975 840	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		4 975 840	0	4 975 840	4 000 000	0	4 000 000	5 575 500	0	5 575 500

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 програма	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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
2	Проект комплексної програми "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади"	Проект	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
	УСЬОГО		6 150 000	0	6 150 000	6 200 000	0	6 200 000

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

(грн.)

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

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

В 2023 році відшкодовано в сумі 4975840,00 грн. для 5788 отримувачів пільг, у 2023 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 90,47%. На 2024 рік заплановано коштів на суму 4 000 000,00 грн., 28 428 отримувачів пільг, очікувані результати у 2024 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2025 рік згідно розрахунку передбачається 5 575 500,00 грн. для відшкодування вартості проїзду міським транспортом пільгових категорій населення (розрахунок

додається). В 2026 році планується використання у сумі 6 150 000,00 грн., у 2027 році 6 200 000,00 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	4 975 840	0	0	0	0	0	4 975 840
	УСЬОГО	**5 500 000**	**4 975 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 975 840**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2730	Інші виплати населенню	4 000 000	0	0	0	4 000 000	5 575 500	0	0	0	5 575 500
	УСЬОГО	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**5 575 500**	**0**	**0**	**0**	**5 575 500**

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 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
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	4 975 840	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 500 000**	**4 975 840**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікувані результати на 2024 рік-недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов`язань в повному обсязі. У 2025 році будуть взяті бюджетні зобов`язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду приміським залізничним транспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР,,Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства»,Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік",Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

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	950 000	0	0	950 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО:	950 000	0	0	950 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000

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

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	950 000	0	0	950 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	ВСЬОГО	950 000	0	0	950 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом	700 000	0	0	**700 000**	700 000	0	0	**700 000**	700 000	0	0	**700 000**
	УСЬОГО	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	700 000	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом	950 000	0	0	**950 000**	1 000 000	0	0	**1 000 000**
	УСЬОГО	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	1 000 000

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											
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторис, розрахунок	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00

	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5788,00	0,00	5788,00	11313,00	0,00	11313,00	11313,00	0,00	11313,00
	Ефективності											
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	розрахунок	10,08	0,00	10,08	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00	5,16
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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								
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторис, розрахунок	950000,00	0,00	950000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ефективності								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	розрахунок	6,60	0,00	6,60	6,90	0,00	6,90
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на	Рішення Бориспільської міської	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII									
2	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000

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 програма	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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII	950 000	0	950 000	0	0	0
2	Проект комплексної програми "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади"	Проект	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		950 000	0	950 000	1 000 000	0	1 000 000

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

(грн.)

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

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.

В 2023 році фактично використано коштів в сумі 700 000,00 грн., для 5 788 отримувачів пільг, у 2023 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2024 рік заплановано кошти на суму 700 000,00 грн., 11 313 отримувачів пільг, очікувані результати у 2024 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2025 рік згідно розрахунку передбачено 700 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду приміським залізничним транспортом пільгових категорій населення (розрахунок додається).. В 2026 році планується використання у сумі 950 000,00 грн., у 2027 році 1000 000,00 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	700 000	700 000	0	0	0	0	0	700 000
	УСЬОГО	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2730	Інші виплати населенню	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000
	УСЬОГО	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**

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 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
2730	Інші виплати населенню	700 000	700 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікувані результати у 2024 році- недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов’язань в повному обсязі. У 2025 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Конституція України, Закон України 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", Постанова КМУ "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ про "Про внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 29.03.2023 № 34; Положення про Бориспільський міський Центр інтегрованих соціальних послуг, затверджено Рішенням міської ради від 19.04.2024 № 3384-53-VIII, Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена Рішенням міської ради від 15.12.2023 р. № 3030-48-VIII; Рішення міської ради від 15.12.2023. № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік (із змінами).
Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	22 451 661	0	0	22 451 661	23 792 500	0	0	23 792 500	28 000 000	0	0	28 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	448 337	0	448 337	0	945 600	0	945 600	0	440 500	0	440 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 008 479	0	3 008 479	0	2 206 829	0	2 206 829	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	809 526	0	809 526	0	573 007	0	573 007	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	118 817	0	118 817	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	263 087	263 087	263 087	0	527 327	527 327	527 327	0	0	0	0
	УСЬОГО	**22 451 661**	**4 648 246**	**263 087**	**27 099 907**	**23 792 500**	**4 252 763**	**527 327**	**28 045 263**	**28 000 000**	**440 500**	**0**	**28 440 500**

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	29 000 000	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	440 500	0	440 500	0	440 500	0	440 500
	УСЬОГО:	**29 000 000**	**440 500**	**0**	**29 440 500**	**30 000 000**	**440 500**	**0**	**30 440 500**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 677 300	0	0	**15 677 300**	16 550 453	0	0	**16 550 453**	19 740 000	0	0	**19 740 000**
2120	Нарахування на оплату праці	3 390 198	0	0	**3 390 198**	3 641 909	0	0	**3 641 909**	4 391 600	0	0	**4 391 600**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 099	214 665	0	**605 764**	364 140	600 118	0	**964 258**	405 200	253 900	0	**659 100**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	149 342	79 416	0	**228 758**	150 000	295 357	0	**445 357**	273 100	0	0	**273 100**
2230	Продукти харчування	1 467 312	433 252	0	**1 900 564**	2 000 000	975 026	0	**2 975 026**	2 007 600	0	0	**2 007 600**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 703	677 167	0	**1 069 870**	151 200	509 280	0	**660 480**	187 300	30 600	0	**217 900**
2250	Видатки на відрядження	115 000	0	0	**115 000**	66 560	0	0	**66 560**	83 200	0	0	**83 200**
2271	Оплата теплопостачання	386 795	0	0	**386 795**	328 500	0	0	**328 500**	402 800	0	0	**402 800**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 848	24 125	0	**46 973**	34 100	0	0	**34 100**	39 300	0	0	**39 300**
2273	Оплата електроенергії	295 465	0	0	**295 465**	340 500	0	0	**340 500**	452 600	0	0	**452 600**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	163 599	0	0	**163 599**	7 900	0	0	**7 900**	11 800	0	0	**11 800**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	10 109	0	**10 109**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 000	0	**10 000**	0	0	0	**0**	5 500	0	0	**5 500**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	157 238	0	0	**157 238**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 049 690	163 105	**3 049 690**	0	944 458	0	**944 458**	0	156 000	0	**156 000**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	149 822	99 982	**149 822**	0	527 327	527 327	**527 327**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**22 451 661**	**4 648 246**	**263 087**	**27 099 907**	**23 792 500**	**3 851 566**	**527 327**	**27 644 066**	**28 000 000**	**440 500**	**0**	**28 440 500**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 559 800	0	0	**20 559 800**	21 380 000	0	0	21 380 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 571 800	0	0	**4 571 800**	4 751 600	0	0	4 751 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 230	253 900	0	**659 130**	405 230	253 900	0	659 130
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	273 100	0	0	**273 100**	273 100	0	0	273 100
2230	Продукти харчування	2 007 600	0	0	**2 007 600**	2 007 600	0	0	2 007 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 300	30 600	0	**217 900**	187 300	30 600	0	217 900
2250	Видатки на відрядження	83 200	0	0	**83 200**	83 200	0	0	83 200
2271	Оплата теплопостачання	402 800	0	0	**402 800**	402 800	0	0	402 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 300	0	0	**39 300**	39 300	0	0	39 300
2273	Оплата електроенергії	452 600	0	0	**452 600**	452 600	0	0	452 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 800	0	0	**11 800**	11 800	0	0	11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 470	0	0	**5 470**	5 470	0	0	5 470
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	156 000	0	**156 000**	0	156 000	0	156 000
	ВСЬОГО	**29 000 000**	**440 500**	**0**	**29 440 500**	**30 000 000**	**440 500**	**0**	**30 440 500**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.	22 439 711	4 648 246	263 087	**27 087 957**	23 782 500	3 324 239	0	**27 106 739**	27 969 964	440 500	0	**28 410 464**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**	30 036	0	0	**30 036**
3	Погашення кредиторської заборгованість за 2022 рік	1 950	0	0	**1 950**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
10	Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт внутрішніх тв зовнішніх мереж електропостачання відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання в с.Любарці	0	0	0	**0**	0	527 327	527 327	**527 327**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**22 451 661**	**4 648 246**	**263 087**	**27 099 907**	**23 792 500**	**3 851 566**	**527 327**	**27 644 066**	**28 000 000**	**440 500**	**0**	**28 440 500**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.	28 969 964	440 500	0	**29 410 464**	29 969 964	440 500	0	**30 410 464**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	30 036	0	0	**30 036**	30 036	0	0	**30 036**
	УСЬОГО	**29 000 000**	**440 500**	**0**	**29 440 500**	**30 000 000**	**440 500**	**0**	**30 440 500**

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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	100,50	0,00	100,50	82,00	0,00	82,00	102,75	0,00	102,75
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	Звіт, розрахунки	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	30036,00	0,00	30036,00
	Відшкодування витрат грошової оцінки арендованого майна (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	звіт, довідка про зміни до кошторису	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг виділених коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	527327,00	527327,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1141,00	0,00	1141,00	650,00	0,00	650,00	1100,00	0,00	1100,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1141,00	0,00	1141,00	650,00	0,00	650,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	470,00	0,00	470,00	221,00	0,00	221,00	450,00	0,00	450,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	671,00	0,00	671,00	429,00	0,00	429,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарному відділенні	од.	накази про прийняття на обслуговування у стаціонарне відділення	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	договір,акти виконаних робіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	14,00	0,00	14,00
	кількість укладених договорів	од.	договори	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів	од.	робочий проект	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	31,00	0,00	31,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	19677,00	0,00	19677,00	36604,00	0,00	36604,00	25455,00	0,00	25455,00
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	3333,33	0,00	3333,33	3333,33	0,00	3333,33	2145,43	0,00	2145,43
	середня вартість договорів	грн.	розрахунки	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	527327,00	527327,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованість за 2022 рік	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	102,75	0,00	102,75	102,75	0,00	102,75
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	Звіт, розрахунки	30036,00	0,00	30036,00	30036,00	0,00	30036,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоавання	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоавання	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарному відділенні	од.	накази про прийняття на обслуговування у стаціонарне відділення	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	договір,акти виконаних робіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	середні витрати на соціальне	грн.	розрахунки	25455,00	0,00	25455,00	25455,00	0,00	25455,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік								
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	2145,43	0,00	2145,43	2145,43	0,00	2145,43
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	11 912 961	0	11 942 812	0	13 396 312	0	13 806 212	0	14 216 312	0
у т.ч. посадовий оклад	5 206 200	0	4 565 472	0	5 534 472	0	5 944 372	0	6 354 472	0
у т.ч. тарифна ставка	4 232 200	0	418 129	0	4 181 290	0	4 181 290	0	4 181 290	0
у т.ч. стимулюючі доплати	5 994 100	0	3 914 184	0	4 398 684	0	4 398 684	0	4 398 684	0
у т.ч. надбавки	755 000	0	4 143 463	0	3 463 156	0	3 463 156	0	3 463 156	0
Премії	3 322 339	0	4 189 512	0	5 844 809	0	6 254 709	0	6 664 809	0
Матеріальна допомога	442 000	0	418 129	0	498 879	0	498 879	0	498 879	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	442 000	0	418 129	0	798 879	0	498 879	0	498 879	0
УСЬОГО	**15 677 300**	**0**	**16 550 453**	**0**	**19 740 000**	**0**	**20 559 800**	**0**	**21 380 000**	**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	20,50	17,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Робітники	56,00	56,00	0,00	0,00	50,00	48,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
4	Лікарі	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
5	Середній медичний персонал	10,00	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	**100,50**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**102,75**	**0,00**	**102,75**	**0,00**	**102,75**	**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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтаж та установка автоматичної пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян похилого віку Бориспільського міського терит оріального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: Київська обл.,.Бориспільський район,с.Любарці, вул.Матросова,25	2023 р.	99 982	99 982	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення робочого проекту з проектно-кошторисної документації та виконання робіт ро капітальному ремонту внутрішніх та зовнішніх електричних мереж будівлі відділення стапціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	2024 р.	527 327	0	0	527 327	100	0	0	0	0	0	0

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

Результат виконання плану бюджету у 2023 році склав 98%, Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2023 року відсутня, Всього фактичні видатки у 2023 році склали 22 451 661,00 грн. (кошториси 22915 468,00 грн.) в т.ч. заробітна плата з нарахуванням 19 067 468,00 грн.; медикаменти 149 342,00 грн.; ком. послуги 868 707,00 грн. продукти харчування - 1 467 312,00 грн., інші - 898 802,00 грн. Фактитчно у 2023 році охоплено обслуговуванням 1141 (перебувало на обліку) чоловік підопічних.
Всього очікуваних видатків на утримання установи у 2024 році 23 792 500,00 грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуванням 20 192 362,00 грн.; медикаменти 150 000,00 грн.; продукти харчування 2 000 000,00 грн.; ком. послуги - 711 000,00 грн.; інші 874 138,00 грн На обслуговування у Центрі ІСП у 2024 році перебуває 1128 чоловік підопічних.
Всього планується видатків на 2025 рік 28 000 000.00 в т.ч. зар. плата з нарахуванням 24 131 600.00 грн.,медикаменти 273 100,00 грн., продукти 2 739 600,00 грн, ком. послуги 906 500,00 грн., інші 681 200,00 грн (розрахунки додаються). Всього планується видатків на 2026 рік 29 000 000.00 в т.ч. зар. плата з нарахуванням 25 131 600.00 грн.,медикаменти 273 100,00 грн., продукти 2 739 600,00 грн, ком. послуги 906 500,00 грн., інші 531 200,00 грн. Всього планується видатків на 2027 рік 30 000 000.00 в т.ч. зар. плата з нарахуванням 26 131 600.00 грн.,медикаменти 273 100,00 грн., продукти 2 739 600,00 грн, ком. послуги 906 500,00 грн., інші 681 200,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 677 300	15 677 300	0	0	0	0	0	15 677 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 000	3 390 198	0	0	0	0	0	3 390 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 000	391 099	0	0	0	0	0	391 099
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	149 342	0	0	0	0	0	149 342
2230	Продукти харчування	1 595 000	1 467 312	0	0	0	0	0	1 467 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 368	392 703	1 950	0	-1 950	1 950	0	392 703
2250	Видатки на відрядження	115 000	115 000	0	0	0	0	0	115 000
2271	Оплата теплопостачання	438 700	386 795	0	0	0	0	0	386 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600	22 848	0	0	0	0	0	22 848
2273	Оплата електроенергії	370 100	295 465	0	0	0	0	0	295 465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305 400	163 599	0	0	0	0	0	163 599
	УСЬОГО	**22 915 468**	**22 451 661**	**1 950**	**0**	**-1 950**	**1 950**	**0**	**22 451 661**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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	16 550 453	0	0	0	16 550 453	19 740 000	0	0	0	19 740 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 641 909	0	0	0	3 641 909	4 391 600	0	0	0	4 391 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 140	0	0	0	364 140	405 200	0	0	0	405 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	0	0	0	150 000	273 100	0	0	0	273 100
2230	Продукти харчування	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 007 600	0	0	0	2 007 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 200	0	0	0	151 200	187 300	0	0	0	187 300
2250	Видатки на відрядження	66 560	0	0	0	66 560	83 200	0	0	0	83 200
2271	Оплата теплопостачання	328 500	0	0	0	328 500	402 800	0	0	0	402 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 100	0	0	0	34 100	39 300	0	0	0	39 300
2273	Оплата електроенергії	340 500	0	0	0	340 500	452 600	0	0	0	452 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	0	0	0	7 900	11 800	0	0	0	11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	157 238	0	0	0	157 238	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**23 792 500**	**0**	**0**	**0**	**23 792 500**	**28 000 000**	**0**	**0**	**0**	**28 000 000**

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 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
2111	Заробітна плата	15 677 300	15 677 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 000	3 390 198	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 000	391 099	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	149 342	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 595 000	1 467 312	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 368	392 703	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	115 000	115 000	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	438 700	386 795	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600	22 848	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	370 100	295 465	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305 400	163 599	0	0	0		
	УСЬОГО	**22 915 468**	**22 451 661**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01 вересня 2024 року кредиторська заборгованість по установі відсутня . До кінця поточного бюджетного року планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання касових видатків в межах кошторисних призначень. В 2025 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Джерелами формування спеціального фонду є: 1.кошти, які надходять з Пенсійного фонду України в розмірі 75% пенсій підопічних відділення стаціонарного догляду згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення" ст,88;

2.плата за послуги, що надаються підопічним, які перебувають на обліку в Центрі ІСП згідно Закону України від 17.01.2019 року № 2671-УІІ "Про соціальні послуги". Надходження по спеціальному фонду у 2023 році склали 4 529 429,00 грн. (в т.ч. бюджет розвитку 263 087,00 грн. - придбання предметів довготривалого зберігання для потреб підопічних у відділенні стаціонарного догляду). У 2024 році надходження по спеціальному фонду склали 4 099 663,00 грн вт.ч. 945 600,00 - плата за послуги бюджетних установ, 2329 236,00 - благодійні внески, гранти та дарунки, 297 100,00 грн.- пенсійні коти, 527 327,00 - інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку). Планується 100% використання коштів спеціального фонду. У 2025 році планується надходження по спеціальному фонду в сумі 440 500,00 грн (розрахунки додаються). У 2026 році планується надходження по спеціальному фонду в сумі 440 500,00 грн (розрахунки додаються). . У 2027 році планується надходження по спеціальному фонду в сумі 440 500,00 грн (розрахунки додаються).

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг особам та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити дітям з особливими потребами можливості самостійності, психологічної підтимки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до:
- Конституції України; Бюджетний кодексу України; Закон України № 2671-VIII від 17 січня 2019 року «Про соціальні послуги» (зі змінами);- Закон України № 875-XII від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);
- Закон України № 2961-IV від 6 жовтня 2005 року «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року №31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами);
- Наказ Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації від 29.03.2023 № 34
- Положення Реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області, затверджено рішенням Бориспільської міської ради 11 листопада 2022 року №2150-30-VIII;
- Рішення Бориспільської міської ради Київської області №927 від 29.11.2021р. «Про затвердження вартості харчування дітей та осіб з інвалідністю Реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області»;
-Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 ""Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік""
- Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №46-3-VIII «Про затвердження комплексної програми "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади»
- Рішення Бориспільської міської ради Рішення міської ради від 15.12.2023 р №3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
- Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	8 213 466	0	0	8 213 466	10 279 500	0	0	10 279 500	10 057 200	0	0	10 057 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	216 518	0	216 518	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	281 524	0	281 524	0	84 425	0	84 425	0	0	0	0
	УСЬОГО	**8 213 466**	**498 042**	**0**	**8 711 508**	**10 279 500**	**84 425**	**0**	**10 363 925**	**10 057 200**	**0**	**0**	**10 057 200**

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	10 500 000	0	0	10 500 000	11 000 000	0	0	11 000 000
	УСЬОГО:	**10 500 000**	**0**	**0**	**10 500 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**11 000 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 872 812	230 757	0	**5 103 569**	7 533 300	69 201	0	**7 602 501**	7 178 600	0	0	**7 178 600**
2120	Нарахування на оплату праці	1 048 077	50 767	0	**1 098 844**	1 657 300	15 224	0	**1 672 524**	1 579 300	0	0	**1 579 300**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 947	7 517	0	**157 464**	190 000	0	0	**190 000**	240 000	0	0	**240 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 499	0	0	**5 499**	7 500	0	0	**7 500**	7 500	0	0	**7 500**
2230	Продукти харчування	133 889	0	0	**133 889**	354 000	0	0	**354 000**	354 000	0	0	**354 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 104	0	0	**1 745 104**	190 000	0	0	**190 000**	170 900	0	0	**170 900**
2271	Оплата теплопостачання	157 810	0	0	**157 810**	208 000	0	0	**208 000**	330 000	0	0	**330 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 397	0	0	**8 397**	14 100	0	0	**14 100**	19 000	0	0	**19 000**
2273	Оплата електроенергії	67 429	0	0	**67 429**	97 800	0	0	**97 800**	124 400	0	0	**124 400**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 502	0	0	**24 502**	27 500	0	0	**27 500**	53 500	0	0	**53 500**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	209 001	0	**209 001**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**8 213 466**	**498 042**	**0**	**8 711 508**	**10 279 500**	**84 425**	**0**	**10 363 925**	**10 057 200**	**0**	**0**	**10 057 200**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 421 000	0	0	**7 421 000**	7 805 000	0	0	7 805 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 632 000	0	0	**1 632 000**	1 718 000	0	0	1 718 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	**250 000**	276 500	0	0	276 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	0	0	**8 000**	8 500	0	0	8 500
2230	Продукти харчування	354 000	0	0	**354 000**	354 000	0	0	354 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 000	0	0	**283 000**	286 000	0	0	286 000
2271	Оплата теплопостачання	350 000	0	0	**350 000**	350 000	0	0	350 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	0	0	**22 000**	22 000	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	130 000	0	0	**130 000**	130 000	0	0	130 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	**50 000**	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	**10 500 000**	**0**	**0**	**10 500 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**11 000 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам	6 615 466	498 042	0	**7 113 508**	10 241 300	84 425	0	**10 325 725**	10 012 800	0	0	**10 012 800**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	18 000	0	0	**18 000**	38 200	0	0	**38 200**	44 400	0	0	**44 400**
4	Оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги у місця складування та роздачі	1 490 000	0	0	**1 490 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5	Проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення міської територіальної громади (через засоби масової інформації,	90 000	0	0	**90 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	виготовлення та розповсюдження буклетів, брошур, інформаційних листівок, підтримка в актуальному стані інформаційних стендів)												
	УСЬОГО	8 213 466	498 042	0	8 711 508	10 279 500	84 425	0	10 363 925	10 057 200	0	0	10 057 200

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам	10 455 000	0	0	**10 455 000**	10 954 000	0	0	**10 954 000**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	45 000	0	0	**45 000**	46 000	0	0	**46 000**
	УСЬОГО	**10 500 000**	0	0	**10 500 000**	**11 000 000**	0	0	**11 000 000**

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											
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	Розрахунки до кошторису	18000,00	0,00	18000,00	38200,00	0,00	38200,00	44400,00	0,00	44400,00
	Видатки на оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги	грн.	Кошторис, розрахунок	1490000,00	0,00	1490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту населення	грн.	Кошторис, розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013 року, звіти установи	27,00	0,00	27,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість наданих транспортних послуг	шт.	Розрахунки	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість буклетів, брошур, інформаційних листівок	шт.	Розрахунки	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	304202,00	0,00	304202,00	171325,00	0,00	171325,00	167620,00	0,00	167620,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	1500,00	0,00	1500,00	3183,00	0,00	3183,00	3700,00	0,00	3700,00
	Середня вартість транспортної послуги	грн.	Розрахунки	4966,66	0,00	4966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість буклетів, брошур, інформаційних листівок	грн.	Розрахунки	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	99,20	0,00	99,20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих транспортних послуг	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виготовлених та розповсюджених буклетів, брошур, інформаційних листівок	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	Розрахунки до кошторису	45000,00	0,00	45000,00	46000,00	0,00	46000,00
	Продукту								
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			року, звіти установи						
	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	175000,00	0,00	175000,00	183333,00	0,00	183333,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	3750,00	0,00	3750,00	3833,00	0,00	3833,00
	Якості								
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	2 884 300	0	5 002 950	0	5 009 600	0	5 180 058	0	5 444 959	0
у т.ч. посадовий оклад	1 721 100	0	2 925 545	0	2 737 200	0	2 830 337	0	2 975 076	0
у т.ч. надбавки	1 163 200	0	2 077 405	0	2 272 400	0	2 349 721	0	2 469 883	0
Премії	134 900	0	322 900	0	228 000	0	235 758	0	247 814	0
Матеріальна допомога	134 900	0	322 900	0	228 000	0	235 758	0	247 814	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 900	0	322 900	0	228 000	0	235 758	0	247 814	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 718 712	0	1 884 550	0	1 713 000	0	1 769 426	0	1 859 912	0
у т.ч. надбавки	1 718 712	0	1 884 550	0	1 713 000	0	1 769 426	0	1 859 912	0
УСЬОГО	**4 872 812**	**0**	**7 533 300**	**0**	**7 178 600**	**0**	**7 421 000**	**0**	**7 800 499**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	16,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
4	Педагогічні працівники	10,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
5	Вихователі	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6	Лікарі	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
7	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	**42,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**38,00**	**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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальна програма "Допомагаємо разом" Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**1 580 000**	**0**	**1 580 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

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.

У 2023 році зв`язку з введенням воєнного стану на території України установа працювала частково в дистанційному режимі, частково в звичайному. Соціальні послуги установою надавалися в повному обсязі індивідуально, на гуртках позашкільних занять, а з 1 серпня 2023 установа запрацювала в штатному режимі. Проводилися психологічна і фізична реабілітація частково без перебування дітей в установі, частково в установі. На харчування в 2023 році витрачено 133888,95 грн.,до 1 серпня 2023 року харчування не проводилося, так як не було послуги денного догляду. Оздоровлення в 2023 році не відбулося через військовий стан. Кошти загального фонду в 2023 році використовуються на першочергові витрати: оплату праці 4872811,69 та нарахування-1048076,94, оплату комунальних платежів-258138,20, та головні потреби матеріалів-149947,09, та послуг-155104,00 для установи. В 2024 році в установі повноцінно працювало відділення інклюзивного супроводу для дітей з інвалідністю які навчаються в навчальних закладах. 2 місяці на базі установи працюєвав соціальний центр по програмі «Допоможемо разом», який надавав допомогу ВПО. Видатки 2024 року складаються з оплати праці-7533300 грн, нарахуванняна оплату-1657300 грн, продукти харчування-3540000 грн, паливо для автобуса-85000 грн, канцтовари, запчастини на ремонт автобуса та миючі, чистячі товари-105000 грн. оплата комунальних послуг-347400 грн, оплата інших послуг (ремонт автобуса, заправка картриджів, обслуговування програмного забезпечення, пожежна охорона і сигналізація, доступ до мережі інтенет)-190000грн. Видатки на утримання установи в порівнянні з попереднім роком не змінюються, в свою чергу це дасть можливість якісно надавати послуги з реабілітації , надавати послуг з супроводу дітей, які цього потребують, що сприяє професійному самовизначенню, духовно-моральному, естетичному та соціальному розвитку спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Сума видатків на утримання установи на 2025 рік становитиме 10057200,00 грн. Розрахунки додаються.
Сума видатків на утримання установи на 2026 рік становитиме 10500000,00 грн.
Сума видатків на утримання установи на 2027 рік становитиме 11000000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 873 100	4 872 812	0	0	0	0	0	4 872 812
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 500	1 048 077	0	0	0	0	0	1 048 077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	149 947	0	0	0	0	0	149 947
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 500	5 499	0	0	0	0	0	5 499
2230	Продукти харчування	160 000	133 889	0	0	0	0	0	133 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 767 400	1 745 104	0	0	0	0	0	1 745 104
2271	Оплата теплопостачання	163 400	157 810	0	0	0	0	0	157 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	8 397	0	0	0	0	0	8 397
2273	Оплата електроенергії	68 000	67 429	0	0	0	0	0	67 429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 600	24 502	0	0	0	0	0	24 502
	УСЬОГО	**8 276 200**	**8 213 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 213 466**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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	7 533 300	0	0	0	7 533 300	7 178 600	0	0	0	7 178 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 657 300	0	0	0	1 657 300	1 579 300	0	0	0	1 579 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000	0	0	0	190 000	240 000	0	0	0	240 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500
2230	Продукти харчування	354 000	0	0	0	354 000	354 000	0	0	0	354 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000	0	0	0	190 000	170 900	0	0	0	170 900
2271	Оплата теплопостачання	208 000	0	0	0	208 000	330 000	0	0	0	330 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 100	0	0	0	14 100	19 000	0	0	0	19 000
2273	Оплата електроенергії	97 800	0	0	0	97 800	124 400	0	0	0	124 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 500	0	0	0	27 500	53 500	0	0	0	53 500
	УСЬОГО	**10 279 500**	**0**	**0**	**0**	**10 279 500**	**10 057 200**	**0**	**0**	**0**	**10 057 200**

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 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
2111	Заробітна плата	4 873 100	4 872 812	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 500	1 048 077	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	149 947	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 500	5 499	0	0	0		
2230	Продукти харчування	160 000	133 889	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 767 400	1 745 104	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	163 400	157 810	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	8 397	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	68 000	67 429	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 600	24 502	0	0	0		
	УСЬОГО	**8 276 200**	**8 213 466**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.09.2024 року відсутня. У 2024 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2025 році взяті бюджетні зобов`язання відповідатимуть зобов`язанням згідно чинного законодавства.

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.

Видатки по спеціальному фонду в 2023 році утворилися внаслідок благодійних надходжень в розмірі 216518,00, а саме: генератор - 167264,80, тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) - 27790,00, стетоскоп - 3800,00, жарова шафа - 13946,00, та передані меблі на суму 3717,00 грн. Також в 2023 році установа співпрацює з центром зайнятості, надходження від якого спрямовані на оплату праці працівників становлять 73465,98 грн.Видатки 2024 року - установа співпрацювала з центром зайнятості, надходження від якого спрямовані на оплату праці працівників становлять 84425,00 грн. Видатки на 2025-2027 роки по спеціальному фонду не плануються.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813160	3160	1010	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	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України , Конституція України,Закон України „Про соціальні послуги" від 19.06.203 №966-IУ, Постанова від 23.09.2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"(зі змінами),Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-УІІІ ,Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік" ,Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 653 757	0	0	1 653 757	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	**1 653 757**	**0**	**0**	**1 653 757**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**

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	5 364 000	0	0	5 364 000	6 216 000	0	0	6 216 000
	УСЬОГО:	**5 364 000**	**0**	**0**	**5 364 000**	**6 216 000**	**0**	**0**	**6 216 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	2 000	0	0	**2 000**	4 000	0	0	**4 000**
2730	Інші виплати населенню	1 653 757	0	0	**1 653 757**	2 998 000	0	0	**2 998 000**	3 996 000	0	0	**3 996 000**
	УСЬОГО	**1 653 757**	**0**	**0**	**1 653 757**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	5 364 000	0	0	**5 364 000**	6 216 000	0	0	6 216 000
	ВСЬОГО	**5 364 000**	**0**	**0**	**5 364 000**	**6 216 000**	**0**	**0**	**6 216 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 653 757	0	0	**1 653 757**	3 000 000	0	0	**3 000 000**	4 000 000	0	0	**4 000 000**
	УСЬОГО	1 653 757	0	0	1 653 757	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	5 364 000	0	0	**5 364 000**	6 216 000	0	0	**6 216 000**
	УСЬОГО	**5 364 000**	0	0	5 364 000	**6 216 000**	0	0	**6 216 000**

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											
	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис, розрахунки	1653757,20	0,00	1653757,20	3000000,00	0,00	3000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	58,00	0,00	58,00	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	2376,44	0,00	2376,44	2500,00	0,00	2500,00	2777,78	0,00	2777,78
	Якості											
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	розрахунки	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								
	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис, розрахунки	5364000,00	0,00	5364000,00	6216000,00	0,00	6216000,00
	Продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	138,00	0,00	138,00	145,00	0,00	145,00
	Ефективності								
	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	3239,13	0,00	3239,13	3572,41	0,00	3572,41
	Якості								
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-УІІІ	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	1 653 757	0	1 653 757	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**1 653 757**	**0**	**1 653 757**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**

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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-УІІІ	5 364 000	0	5 364 000	0	0	0
2	Проект комплексної програми "Турбота" на 2027-2029 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Проект	0	0	0	6 216 000	0	6 216 000
	УСЬОГО		**5 364 000**	**0**	**5 364 000**	**6 216 000**	**0**	**6 216 000**

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

(грн.)

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

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.

В 2023 році було виплачено 1 653 757,20 грн.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 (58 особам).
В 2024 роц очікується забезпечення виконання виплати 100 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 в сумі 3 000 000 грн.
у 2025 році планується використання коштів у відповідності до взятих бюджетних зобов'язань ,передбачаємо видатки на 4 000 000 грн.(120 чол), (розрахунок додається).
В 2026 роц плануються видатки в сумі 5 364 000 грн, в 2027році - 6 216 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 654 000	1 653 757	0	0	0	0	0	1 653 757
	УСЬОГО	**1 654 000**	**1 653 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 653 757**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	2 998 000	0	0	0	2 998 000	3 996 000	0	0	0	3 996 000
	УСЬОГО	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**

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 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
2730	Інші виплати населенню	1 654 000	1 653 757	0	0	0		

	УСЬОГО	1 654 000	1 653 757	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01.01.2024 р. та 01.09.2024р. кредитопрська заборгованість відсутня. В 2025 році будуть взяті бюджетні зобов"язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**		08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради		081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання особам інвалідністю I та II групи по зору та дітям-інвалідам по зору пільги на сплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів та інших громадян похилого віку, Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-VIII ,Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік" ,Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	240 984	0	0	240 984	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	**240 984**	**0**	**0**	**240 984**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО:	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	240 984	0	0	**240 984**	200 000	0	0	**200 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**240 984**	**0**	**0**	**240 984**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	400 000	0	0	**400 000**	400 000	0	0	400 000
	ВСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги особам з інвалідністю по зору	240 984	0	0	**240 984**	200 000	0	0	**200 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**240 984**	**0**	**0**	**240 984**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги особам з інвалідністю по зору	400 000	0	0	**400 000**	400 000	0	0	**400 000**
	УСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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											
	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг особам з інвалідністю по зору	грн.	кошторис,розрахунок	240984,00	0,00	240984,00	200000,00	0,00	200000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	467,02	0,00	467,02	416,70	0,00	416,70	857,80	0,00	857,80
	Якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	99,99	0,00	99,99	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								
	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг особам з інвалідністю по зору	грн.	кошторис,розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	952,90	0,00	952,90	925,90	0,00	925,90
	Якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення міської ради від 15.12.2023 № 3030-48-УІІІ	0	0	0	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
2	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	240 984	0	240 984	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**240 984**	**0**	**240 984**	**200 000**	**0**	**200 000**	**350 000**	**0**	**350 000**

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 програма	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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення міської ради від 15.12.2023 № 3030-48-УІІІ	400 000	0	400 000	0	0	0
2	Проект комплексної програми"Турбота" Бориспільської міської територіальної громади"	Проект	0	0	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**

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

(грн.)

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

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.

У 2023 році фактично виплачено коштів в сумі 2409 грн. для 43 отримувачів пільг, у 2023 році-виконання плану бюджету за видатками складає 99,99 %.На 2024 рік заплановано коштів на суму 200 000,00 грн.40 отримувачів пільг, очікувані результати у 2024 році-недопущення кредиторської заборгованості. На 2025 рік відповідно до розрахунку передбачено 350 000,00грн. для оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору. (розрахунок додається).В 2026 році планується використання у сумі 400 000,00 грн., у 2027 році 400 000,00 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	241 000	240 984	0	0	0	0	0	240 984
	УСЬОГО	**241 000**	**240 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 984**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2730	Інші виплати населенню	200 000	0	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
	УСЬОГО	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**

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 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
2730	Інші виплати населенню	241 000	240 984	0	0	0		
	УСЬОГО	**241 000**	**240 984**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікувані результати на 2024 рік-недопущення кредиторської заборгованості. У 2025 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів на території Борисільської міської територіальної громади щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увінченням памяті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових памятників.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, "Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади", затверджена Рішеням міської ради від 24.12.2020 р №46-3-VIII(зі змінами), Постанова Кабінетів Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконнання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", "Цільова програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки",Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3016-48-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік",Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	571 463	0	0	571 463	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	**571 463**	**0**	**0**	**571 463**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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	400 000	0	0	400 000	450 000	0	0	450 000
	УСЬОГО:	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	571 463	0	0	**571 463**	350 000	0	0	**350 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**571 463**	**0**	**0**	**571 463**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	**400 000**	450 000	0	0	450 000
	ВСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади	571 463	0	0	**571 463**	350 000	0	0	**350 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**571 463**	**0**	**0**	**571 463**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади	400 000	0	0	**400 000**	450 000	0	0	**450 000**
	УСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**

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											
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис,розрахунки	571463,00	0,00	571463,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	21165,30	0,00	21165,30	11666,67	0,00	11666,67	11666,67	0,00	11666,67
	Якості											
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	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								
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис,розрахунки	400000,00	0,00	400000,00	450000,00	0,00	450000,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	13333,33	0,00	13333,33	12857,14	0,00	12857,14
	Якості								
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	розрахунок	93,90	0,00	93,90	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	усього														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3031-48-VIII	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
2	Комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	571 463	0	571 463	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		571 463	0	571 463	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000

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 програма	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
1	Цільова програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3031-48-VIII	400 000	0	400 000	0	0	0

2	Проект цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2027-2029 роки	Проект	0	0	0	450 000	0	450 000
	УСЬОГО		400 000	0	400 000	450 000	0	450 000

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

(грн.)

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

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.

В 2023 році використано 571 463 грн. Проведено 27 заходів
Станом на 01.09.2024 заборгованість відсутня. Планується проведення 27 заходів та використання 350 000 грн. відповідно до кошторисних призначень.
На 2025 рік передбачається взяти бюджетні зобов'язання сумі 350 000 грн. на проведення 35 заходів (проект заходів та розрахунок додаються).В 2026 році планується використати 400 000 грн.та 2027 році - 450 000,00 грн. .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	608 000	571 463	0	0	0	0	0	571 463
	УСЬОГО	608 000	571 463	0	0	0	0	0	571 463

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000
	УСЬОГО	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**

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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	608 000	571 463	0	0	0		
	УСЬОГО	**608 000**	**571 463**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.09.2024 року відсутня. У 2024 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2025 році взяті бюджетні зобов'язання відповідатимуть зобов'язанням згідно чинного законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1052800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, надання натуральної допомогиі (безкоштовне забезпечення деревиною), тощо.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№,2456-VI, Конституція України, Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджено Рішення міської ради від 15.12.2023р № 3031-48-УІІІ "," Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення"затверджене рішенням міської ради від 08.03.2024. № 3320-52-УІІІ. ,Комплексна програма „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 15.12.2023. № 3030-48-УІІІ.Наказ фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік" ,Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	28 513 691	0	0	28 513 691	22 084 000	0	0	22 084 000	31 847 100	0	0	31 847 100
	УСЬОГО	**28 513 691**	**0**	**0**	**28 513 691**	**22 084 000**	**0**	**0**	**22 084 000**	**31 847 100**	**0**	**0**	**31 847 100**

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	29 476 000	0	0	29 476 000	32 164 000	0	0	32 164 000
	УСЬОГО:	**29 476 000**	**0**	**0**	**29 476 000**	**32 164 000**	**0**	**0**	**32 164 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676 631	0	0	**676 631**	799 000	0	0	**799 000**	1 281 200	0	0	**1 281 200**
2730	Інші виплати населенню	27 837 060	0	0	**27 837 060**	21 285 000	0	0	**21 285 000**	30 565 900	0	0	**30 565 900**
	УСЬОГО	**28 513 691**	**0**	**0**	**28 513 691**	**22 084 000**	**0**	**0**	**22 084 000**	**31 847 100**	**0**	**0**	**31 847 100**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 600	0	0	**141 600**	80 200	0	0	80 200
2730	Інші виплати населенню	29 334 400	0	0	**29 334 400**	32 083 800	0	0	32 083 800
	ВСЬОГО	**29 476 000**	**0**	**0**	**29 476 000**	**32 164 000**	**0**	**0**	**32 164 000**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	25 360	0	0	**25 360**	35 000	0	0	**35 000**	35 500	0	0	**35 500**
2	забезпечення надання матеріальної допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	21 019 300	0	0	**21 019 300**	13 420 000	0	0	**13 420 000**	20 000 000	0	0	**20 000 000**
3	Надання матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типу	2 822 400	0	0	**2 822 400**	2 700 000	0	0	**2 700 000**	2 700 000	0	0	**2 700 000**
4	Поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами	633 026	0	0	**633 026**	700 000	0	0	**700 000**	1 221 200	0	0	**1 221 200**
7	Надання матеріальної підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	2 450 000	0	0	**2 450 000**	500 000	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**
8	Надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	1 520 000	0	0	**1 520 000**	2 000 000	0	0	**2 000 000**	2 200 000	0	0	**2 200 000**
9	Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб Бориспільської міської територіальної громади,,доставка деревини	43 605	0	0	**43 605**	99 000	0	0	**99 000**	60 000	0	0	**60 000**
10	.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам війни рф проти України, які зареєстровані або проживають на території Бориспільської міської територіальної громади та мають поранення, контузію, каліцтво.	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	2 790 400	0	0	**2 790 400**
11	Відшкодування вартості навчання учасникам війни р/ф проти України у Бориспільському Інституті муніципального менеджменту	0	0	0	**0**	130 000	0	0	**130 000**	140 000	0	0	**140 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Надання одноразової грошової допомоги для встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України, зареєстрованих або проживаючиху Бориспільській міській територіальній територіальній громаді	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	2 700 000	0	0	**2 700 000**
	УСЬОГО	**28 513 691**	**0**	**0**	**28 513 691**	**22 084 000**	**0**	**0**	**22 084 000**	**31 847 100**	**0**	**0**	**31 847 100**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	38 000	0	0	**38 000**	38 100	0	0	**38 100**
2	забезпечення надання матеріальної допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	19 000 000	0	0	**19 000 000**	21 900 000	0	0	**21 900 000**
3	Надання матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типу	3 300 000	0	0	**3 300 000**	3 500 000	0	0	**3 500 000**
4	Поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами	71 600	0	0	**71 600**	0	0	0	**0**
8	Надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	3 000 000	0	0	**3 000 000**	3 500 000	0	0	**3 500 000**
9	Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб Бориспільської міської територіальної громади,,доставка деревини	70 000	0	0	**70 000**	80 200	0	0	**80 200**
10	.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам війни рф проти України, які зареєстровані або проживають на території Бориспільської міської територіальної громади та мають поранення, контузію, каліцтво.	3 000 000	0	0	**3 000 000**	2 009 000	0	0	**2 009 000**
11	Відшкодування вартості навчання учасникам війни р/ф проти України у Бориспільському Інституті муніципального менеджменту	156 400	0	0	**156 400**	156 700	0	0	**156 700**
12	Надання одноразової грошової допомоги для встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України, зареєстрованих або проживаючиху Бориспільській міській територіальній територіальній громаді	840 000	0	0	**840 000**	980 000	0	0	**980 000**
	УСЬОГО	**29 476 000**	**0**	**0**	**29 476 000**	**32 164 000**	**0**	**0**	**32 164 000**

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											
	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис, розрахунки	25360,00	0,00	25360,00	35000,00	0,00	35000,00	35500,00	0,00	35500,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	кошторис, розрахунки	21019300,00	0,00	21019300,00	13420000,00	0,00	13420000,00	20000000,00	0,00	20000000,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу на лікування дітей хворих на цукровий діабету I тип	грн.	кошторис, розрахунки	2822400,00	0,00	2822400,00	2700000,00	0,00	2700000,00	2700000,00	0,00	2700000,00
	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторисі розрахунки	633026,00	0,00	633026,00	700000,00	0,00	700000,00	1221200,00	0,00	1221200,00
	Обсяг виділених коштів матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	грн.	кошторис, розрахунки	2450000,00	0,00	2450000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг виділених коштів для надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн.	кошторис, розрахунки	1520000,00	0,00	1520000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2200000,00	0,00	2200000,00
	Обсяг виділених коштів на послугу з доставки деревини	грн.	кошторис, розрахунки	43605,00	0,00	43605,00	99000,00	0,00	99000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Забезпечення надання матдопомоги учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво.	грн.	прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2790400,00	0,00	2790400,00
	Обсяг виділених коштів на відшкодування вартості навчання в МАУП	грн.	прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	130000,00	140000,00	0,00	140000,00
	Обсяг виділених коштів для встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України	грн.	прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700000,00	0,00	2700000,00
	Продукту											
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	осіб	дані програми ASOPD	20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	осіб	кількість осіб	2102,00	0,00	2102,00	1917,00	0,00	1917,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість послуг з поховання загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	кількість осіб	63,00	0,00	63,00	50,00	0,00	50,00	75,00	0,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість отримувачів матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	шт.	кількість осіб	245,00	0,00	245,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість загиблих (померлих) , зниклих безвісті у війні рф проти України	осіб	кількість осіб	76,00	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість домогосподарств, яким безкоштовно доставили деревину	од.	Кількість домогосподарств	22,00	0,00	22,00	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	139,00	0,00	139,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за відшкодуванням вартості навчання в МАУПза рік	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість осіб, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	7000,00	0,00	7000,00	8000,00	0,00	8000,00
	середній розмір матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типу	грн.	розрахунок	55448,00	0,00	55448,00	55102,00	0,00	55102,00	55102,00	0,00	55102,00
	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	10048,02	0,00	10048,02	14000,00	0,00	14000,00	16282,67	0,00	16282,67
	середній розмір отриманої матеріальні і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середній розмір доставки деревини	грн.	розрахунок	1982,04	0,00	1982,04	1980,00	0,00	1980,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість відшкодування вартостінавчання у МАУП	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Розмір одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення памятників учасникам війни р/ф проти України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Якості											
	відсоток одержувачів допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток одержувачів допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становищех до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типудо загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількісті поховань загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток отриманої матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданої разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток домогосподарств , яким надана послуга з доставки деревини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток одержаних допомог учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виділених коштів на відшкодування вартості навчання в МАУП	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис, розрахунки	38000,00	0,00	38000,00	38100,00	0,00	38100,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	кошторис, розрахунки	19000000,00	0,00	19000000,00	###########	0,00	###########
	обсяг видіілених коштів на матеріальну допомогу на лікування дітей хворих на цукровий діабету I тип	грн.	кошторис, розрахунки	3300000,00	0,00	3300000,00	3500000,00	0,00	3500000,00
	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторисі розрахунки	71600,00	0,00	71600,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг виділених коштів для надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн..	кошторис, розрахунки	3000000,00	0,00	3000000,00	3500000,00	0,00	3500000,00
	Обсяг виділених коштів на послугу з доставки деревини	грн.	кошторис, розрахунки	70000,00	0,00	70000,00	80200,00	0,00	80200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання матдопомоги учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво.	грн.	прогнозні розрахунки	3000000,00	0,00	3000000,00	2009000,00	0,00	2009000,00
	Обсяг виділених коштів на відшкодування вартості навчання в МАУП	грн.	прогнозні розрахунки	156400,00	0,00	156400,00	156700,00	0,00	156700,00
	Обсяг виділених коштів для встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України	грн.	прогнозні розрахунки	840000,00	0,00	840000,00	980000,00	0,00	980000,00
	Продукту								
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	осіб	дані програми ASOPD	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	осіб	кількість осіб	3800,00	0,00	3800,00	4380,00	0,00	4380,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	59,00	0,00	59,00	63,00	0,00	63,00
	кількість послуг з поховання загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	кількість осіб	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість загиблих (померлих) , зниклих безвісті у війні рф проти України	осіб	кількість осіб	150,00	0,00	150,00	175,00	0,00	175,00
	Кількість домогосподарств, яким безкоштовно доставили деревину	од.	Кількість домогосподарств	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік	осіб	розрахунок	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за відшкодуванням вартості навчання в МАУПза рік	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість осіб, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середній розмір матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типу	грн.	розрахунок	55100,00	0,00	55100,00	55555,55	0,00	55555,55
	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	17900,00	0,00	17900,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн..	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середній розмір доставки деревини	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2005,00	0,00	2005,00
	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20090,00	0,00	20090,00
	Середня вартість відшкодування вартостінавчання у МАУП	грн.	розрахунок	10426,67	0,00	10426,67	10446,67	0,00	10446,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розмір одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення памятників учасникам війни р/ф проти України	грн.	розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
	Якості								
	відсоток одержувачів допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становищех до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типудо загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданої разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток домогосподарств , яким надана послуга з доставки деревини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток одержаних допомог учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виділених коштів на відшкодування вартості навчання в МАУП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3030-48-УІІІ	0	0	0	21 254 000	0	21 254 000	31 707 100	0	31 707 100
2	"Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3031-48-УІІІ	0	0	0	830 000	0	830 000	140 000	0	140 000
3	Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	28 513 691	0	28 513 691	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**28 513 691**	**0**	**28 513 691**	**22 084 000**	**0**	**22 084 000**	**31 847 100**	**0**	**31 847 100**

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 програма	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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3030-48-УІІІ	29 319 600	0	29 319 600	0	0	0
2	"Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"	Рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3031-48-УІІІ	156 400	0	156 400	0	0	0
3	Проект Комплексної програми "Турбота" на 2027-2029 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Проект	0	0	0	32 007 300	0	32 007 300
4	Проект "Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та	Проект	0	0	0	156 700	0	156 700
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади"							
	УСЬОГО		29 476 000	0	29 476 000	32 164 000	0	32 164 000

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

(грн.)

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

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.

В 2023 році виділено кошти в сумі 28 513 691,00 грн, які освоєно на 99,29%, в тому числі основні фонди:
- матеріальна допомога на лікування дітей хворих на цукрового діабету I типу (50 чол.) по 55 448,00 грн. в сумі 2 822 400,00 грн ;
- поховання непрацюючих громадян Бориспільської міської територіальної громади в сумі 25 360,00 грн. (20 особам) по 1 268 грн.,
- матеріальна допомога незахищеним верствам населення було виплачено матеріальної допомоги в сумі 21 019 300,00 грн. 2 102 собам по 10 000 грн.,
- поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами - 633 026,00 грн. ,63 особи.
- надання матеріальної підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу-2 450 000 грн, по 10 000,00 грн. 245 особам.

В 2024 році кошти в сумі 22 084 000,00 грн будуть використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань (97,36%), в тому числі основні види допомог:
- матеріальна допомога на лікування дітей хворих на цукрового діабету I типу (49 чол.) по 55102,00 грн. в сумі 2 700 000 грн ;
- поховання непрацюючих громадян Бориспільської міської територіальної громади в сумі 35000,00 грн. (27 особам) по 1 268 грн.,
- матеріальна допомога незахищеним верствам населення в сумі 13420000,00 грн. 1917,00 собам по 7000,00 грн.,
- поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами - 700000,00 грн. ,14 ос.
- надання матеріальної підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу-500000,00 грн, по 10 000,00 грн. 50 особам.

В 2025 році планується використати кошти в сумі 31 847 100 грн. (розрахунок додається).

В 2026 році планується використати кошти 29 476 000 грн.,в 2027 році- 32 164 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 000	676 631	0	0	0	0	0	676 631
2730	Інші виплати населенню	27 917 800	27 837 060	0	0	0	0	0	27 837 060
	УСЬОГО	**28 716 800**	**28 513 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 513 691**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 000	0	0	0	799 000	1 281 200	0	0	0	1 281 200
2730	Інші виплати населенню	21 285 000	0	0	0	21 285 000	30 565 900	0	0	0	30 565 900
	УСЬОГО	**22 084 000**	**0**	**0**	**0**	**22 084 000**	**31 847 100**	**0**	**0**	**0**	**31 847 100**

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 000	676 631	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	27 917 800	27 837 060	0	0	0		
	УСЬОГО	**28 716 800**	**28 513 691**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01.09.2024 кредиторська заборгованість відсутня. В 2025 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)