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

1. **Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади** 37 44042778 2350900000

(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.

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної політики на території громади.

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 - Забезпечити реалізацію державної політики у сфері державного управління лелегованих повноважень ОМС						
Кошторис	грн.	2 300 000	2 410 000	3 200 000	3 497 250	3 843 803

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
			Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	**2 300 000**	**2 410 000**	**3 066 600**	**3 497 250**	**3 843 803**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 300 000	2 410 000	3 066 600	3 497 250	3 843 803	1
	УСЬОГО			**2 300 000**	**2 410 000**	**3 066 600**	**3 497 250**	**3 843 803**	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	**0**	**0**	**133 400**	**0**	**0**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	133 400	0	0	1
	УСЬОГО			**0**	**0**	**133 400**	**0**	**0**	

Начальник фінансового управління Ольга МАРТИНОВСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Оксана ХАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади** | 37 | 44042778

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

2. Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади | 371 | 44042778

(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2350900000
	(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 01.10.2010 р. № 1147 "Прозатвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Положення про Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громадивід 05.11.2020 № 1-69/IX.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 300 000	0	0	2 300 000	2 410 000	0	0	2 410 000	3 066 600	0	0	3 066 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 400	133 400	133 400
	УСЬОГО	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 410 000**	**0**	**0**	**2 410 000**	**3 066 600**	**133 400**	**133 400**	**3 200 000**

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 бюджету	3 497 250	0	0	3 497 250	3 843 803	0	0	3 843 803
	УСЬОГО:	**3 497 250**	**0**	**0**	**3 497 250**	**3 843 803**	**0**	**0**	**3 843 803**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 673 133	0	0	**1 673 133**	1 804 989	0	0	**1 804 989**	2 385 691	0	0	**2 385 691**
2120	Нарахування на оплату праці	357 389	0	0	**357 389**	359 498	0	0	**359 498**	524 852	0	0	**524 852**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 340	0	0	**83 340**	82 424	0	0	**82 424**	25 000	0	0	**25 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 038	0	0	**91 038**	71 067	0	0	**71 067**	38 552	0	0	**38 552**
2250	Видатки на відрядження	5 100	0	0	**5 100**	3 600	0	0	**3 600**	4 000	0	0	**4 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	**400**	675	0	0	**675**	675	0	0	**675**
2273	Оплата електроенергії	70 000	0	0	**70 000**	68 536	0	0	**68 536**	68 600	0	0	**68 600**
2274	Оплата природного газу	17 600	0	0	**17 600**	16 687	0	0	**16 687**	16 700	0	0	**16 700**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	**2 000**	2 524	0	0	**2 524**	2 530	0	0	**2 530**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	133 400	133 400	**133 400**
	УСЬОГО	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 410 000**	**0**	**0**	**2 410 000**	**3 066 600**	**133 400**	**133 400**	**3 200 000**

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
2111	Заробітна плата	2 612 332	0	0	**2 612 332**	2 884 015	0	0	2 884 015
2120	Нарахування на оплату праці	574 713	0	0	**574 713**	634 483	0	0	634 483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 000	0	0	**174 000**	184 300	0	0	184 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 200	0	0	**43 200**	47 700	0	0	47 700
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	**4 500**	4 800	0	0	4 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	675	0	0	**675**	675	0	0	675
2273	Оплата електроенергії	68 600	0	0	**68 600**	68 600	0	0	68 600
2274	Оплата природного газу	16 700	0	0	**16 700**	16 700	0	0	16 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 530	0	0	**2 530**	2 530	0	0	2 530
	ВСЬОГО	**3 497 250**	**0**	**0**	**3 497 250**	**3 843 803**	**0**	**0**	**3 843 803**

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 300 000	0	0	**2 300 000**	2 410 000	0	0	**2 410 000**	3 066 600	133 400	133 400	**3 200 000**
	УСЬОГО	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 410 000**	**0**	**0**	**2 410 000**	**3 066 600**	**133 400**	**133 400**	**3 200 000**

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 497 250	0	0	**3 497 250**	3 843 803	0	0	**3 843 803**
	УСЬОГО	**3 497 250**	**0**	**0**	**3 497 250**	**3 843 803**	**0**	**0**	**3 843 803**

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	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	внутрішньо-господарський облік	4050,00	0,00	4050,00	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 отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрі[illegible]ьо - госпо[illegible]ський облік	181,00	0,00	181,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	126,00	0,00	126,00	60,00	0,00	60,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	21,00	0,00	21,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	307,10	0,00	307,10	344,29	0,00	344,29	438,09	19,06	457,15
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	499,61	0,00	499,61	549,11	0,00	549,11

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	619 277	0	693 499	0	1 087 950	0	1 191 305	0	1 315 201	0
у т.ч. посадовий оклад	438 325	0	497 700	0	778 344	0	852 287	0	940 925	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. стимулюючі доплати	309 639	0	345 690	0	542 577	0	594 122	0	655 911	0
у т.ч. надбавки	309 639	0	345 690	0	542 577	0	594 122	0	655 911	0
Премії	225 523	0	626 955	0	573 188	0	627 641	0	692 916	0
Матеріальна допомога	195 669	0	138 845	0	181 976	0	199 264	0	219 987	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	98 547	0	138 845	0	181 976	0	199 264	0	219 987	0
УСЬОГО	**1 040 469**	**0**	**1 459 299**	**0**	**1 843 114**	**0**	**2 018 210**	**0**	**2 228 104**	**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	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**7,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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	1 673 133	1 350 108	0	0	0	0	0	1 350 108
2120	Нарахування на оплату праці	357 389	272 186	0	0	0	0	0	272 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 340	83 292	4 050	0	-4 050	4 050	0	83 292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 038	63 884	0	0	0	0	0	63 884
2250	Видатки на відрядження	5 100	2 400	0	0	0	0	0	2 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	375	0	0	0	0	0	375
2273	Оплата електроенергії	70 000	58 676	0	0	0	0	0	58 676
2274	Оплата природного газу	17 600	9 955	0	0	0	0	0	9 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	1 724	0	0	0	0	0	1 724
	УСЬОГО	**2 300 000**	**1 842 600**	**4 050**	**0**	**-4 050**	**4 050**	**0**	**1 842 600**

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	1 804 989	0	0	0	1 804 989	2 385 691	0	0	0	2 385 691
2120	Нарахування на оплату праці	359 498	0	0	0	359 498	524 852	0	0	0	524 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 424	0	0	0	92 424	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 067	0	0	0	61 067	38 552	0	0	0	38 552
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	3 600	4 000	0	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375	0	0	0	375	675	0	0	0	675
2273	Оплата електроенергії	63 936	0	0	0	63 936	68 600	0	0	0	68 600
2274	Оплата природного газу	12 387	0	0	0	12 387	16 700	0	0	0	16 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 724	0	0	0	1 724	2 530	0	0	0	2 530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	133 400	0	0	0	133 400
	УСЬОГО	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	**2 400 000**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**

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
	УСЬОГО							

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління Ольга МАРТИНОВСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Оксана ХАРЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)