

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

1.	<u>Фінансове управління Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</u>	<u>(3)(7)</u>	<u>43981330</u>		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Орган з питань фінансів</u>	<u>(3)(7)(1)</u>	<u>43981330</u>		
	(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.	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(1)(1)</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>	<u>1151100000</u>
	(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;

Реалізація повноважень, делегованих Компаніївською селищною радою на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік від 19 листопада 2024 року № 4059-ІХ ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);;
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

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	2 288 168	X	X	2 288 168	2 360 620	X	X	2 360 620	2 766 500	X	X	2 766 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 288 168	25 000	0	2 313 168	2 360 620	0	0	2 360 620	2 766 500	0	0	2 766 500

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 бюджету	3 054 216	X	X	3 054 216	3 236 550	X	X	3 236 550
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 054 216	0	0	3 054 216	3 236 550	0	0	3 236 550

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	1 754 974	0	0	1 754 974	1 846 040	0	0	1 846 040	2 192 100	0	0	2 192 100
2120	Нарахування на оплату праці	395 074	0	0	395 074	406 210	0	0	406 210	482 300	0	0	482 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 000	0	0	86 000	63 200	0	0	63 200	44 700	0	0	44 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 120	0	0	52 120	45 170	0	0	45 170	47 400	0	0	47 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 288 168	25 000	0	2 313 168	2 360 620	0	0	2 360 620	2 766 500	0	0	2 766 500

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				0				0				0

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	2 420 078	0	0	2 420 078	2 562 863	0	0	2 562 863
2120	Нарахування на оплату праці	532 459	0	0	532 459	563 874	0	0	563 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 349	0	0	49 349	53 297	0	0	53 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 330	0	0	52 330	56 516	0	0	56 516
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 054 216	0	0	3 054 216	3 236 550	0	0	3 236 550

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 виконання наданих законодавством повноважень	2 288 168	25 000	25 000	2 313 168	2 360 620	0	0	2 360 620	2 766 500	0	0	2 766 500
	УСЬОГО	2 288 168	25 000	25 000	2 313 168	2 360 620	0	0	2 360 620	2 766 500	0	0	2 766 500

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 054 216	0	0	3054216	3 236 550	0	0	3236550
	УСЬОГО	3 054 216	0	0	3054216	3 236 550	0	0	3236550

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	36000	25000	61000	37000	0	37000	17000	0	17000
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	28400	0	28400	29350	0	29350	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	5752	0	5752	6750	0	6750	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	14968	0	14968	9070	0	9070	32992	0	32992
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	86000	0	86000	63200	0	63200	44700	0	44700
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	2150048	0	2150048	2252250	0	2252250	2674400	0	2674400
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1433	0	1433	1433	0	1433	1433	0	1433
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80	0	80	80	0	80	80	0	80
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	6	1	7	2	0	2	1	0	1
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розрахункові дані	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	26	0	26	30	0	30	0	0	0

	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	48	0	48	48	0	48	16	0	16
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	74	0	74	179	0	179	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	326881	3125	330006	295077	0	295077	345813	0	345813
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	6000	25000	31000	18500	0	18500	17000	0	17000
	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	7100	0	7100	7338	0	7338	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	221	0	221	225	0	225	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1247	0	1247	756	0	756	2062	0	2062
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	18768	0	18768	19875	0	19875
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	34939	0	34939	37000	0	37000
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	49349	0	49349	53297	0	53297
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	2952537	0	2952537	3126737	0	3126737

	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1433	0	1433	1433	0	1433
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80	0	80	80	0	80
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	0	16
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	0	10	10	0	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	381777	0	381777	404569	0	404569
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	18768	0	18768	19875	0	19875
	Середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2183	0	2183	2313	0	2313
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	869 574	0	1 218 924	0	1 612 780	0	1 780 598	0	1 885 653	0
посадовий оклад	517 560	0	578 760	0	882 280	0	974 100	0	1 031 573	0
надбавки	352 014	0	640 164	0	730 500	0	806 498	0	854 080	0
Премії	719 240	0	521 116	0	363 840	0	401 680	0	425 380	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	166 160	0	106 000	0	215 480	0	237 800	0	251 830	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 130	0	106 000	0	66 030	0	72 900	0	77 200	0
на соціально-побутові потреби	123 030	0	0	0	149 450	0	164 900	0	174 630	0
УСЬОГО	1 754 974	0	1 846 040	0	2 192 100	0	2 420 078	0	2 562 863	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	020 - Державні службовці	8	7	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	8	7	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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	0	1 754 974	0	0	0	0	0	1 754 974
2120	Нарахування на оплату праці	0	395 074	0	0	0	0	0	395 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	86 000	0	0	0	0	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	52 120	0	0	0	0	0	52 120
	УСЬОГО	0	2 288 168	0	0	0	0	0	2 288 168

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	1 846 040	0	0	0	1 846 040	2 192 100	0	0	0	2 192 100
2120	Нарахування на оплату праці	406 210	0	0	0	406 210	482 300	0	0	0	482 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 200	0	0	0	63 200	44 700	0	0	0	44 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 170	0	0	0	45 170	47 400	0	0	0	47 400
	УСЬОГО	2 360 620	0	0	0	2 360 620	2 766 500	0	0	0	2 766 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1 754 974	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	395 074	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	86 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	52 120	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 288 168	0	0	0		

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

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

Керівник установи

(підпис)

Калінчук С. Л.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Жученко А. О.
