

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

1.	Фінансове управління Березанської міської ради	37	22202052
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Березанської міської ради	371	22202052
	(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.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3710160</span> <span>0160</span> <span>0111</span> </div>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(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 ефективності діяльності фінансового управління Березанської міської ради

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень фінансового управління Березанської міської ради

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, щодо складання проектів місцевих бюджетів та внесення змін до них, Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 №574 „Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“, Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“, наказ фінансового управління Березанської міської ради №13 від 14.10.2024 року „Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“, рішення сесії Березанської міської ради до програми „Висвітлення діяльності Березанської міської ради на відповідний бюджетний період“ та рішення сесії Березанської міської ради „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на відповідний бюджет період“.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	2 203 711	0	0	2 203 711	2 520 000	0	0	2 520 000	2 977 100	0	0	2 977 100
	Усього	2 203 711	0	0	2 203 711	2 520 000	0	0	2 520 000	2 977 100	0	0	2 977 100

(грн.)



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	2 640 000	0	0	2 640 000	3 168 000	0	0	3 168 000
2120	Нарахування на оплату праці	580 800	0	0	580 800	696 960	0	0	696 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	72 000	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 000	0	0	168 000	201 600	0	0	201 600
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	7 200	8 640	0	0	8 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 720	0	0	6 720	8 064	0	0	8 064
2273	Оплата електроенергії	48 000	0	0	48 000	57 600	0	0	57 600
2274	Оплата природного газу	60 000	0	0	60 000	72 000	0	0	72 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	600	720	0	0	720
2800	Інші поточні видатки	1 200	0	0	1 200	1 440	0	0	1 440
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 572 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572 520</b>	<b>4 287 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 287 024</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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 діяльності фінансового управління	2 203 711	0	0	2 203 711	2 520 000	0	0	2 520 000	2 977 100	0	0	2 977 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 203 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 711</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 977 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 977 100</b>

## 2) витрати за напрямом 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 діяльності фінансового управління	3 572 520	0	0	3 572 520	4 287 024	0	0	4 287 024
	УСЬОГО	3 572 520	0	0	3 572 520	4 287 024	0	0	4 287 024

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	46665,00	0,00	46665,00	40000,00	0,00	40000,00	50000,00	0,00	50000,00
	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	кошторис	2017223,00	0,00	2017223,00	2282000,00	0,00	2282000,00	2684000,00	0,00	2684000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	71005,00	0,00	71005,00	82000,00	0,00	82000,00	96100,00	0,00	96100,00
	інші видатки	грн.	кошторис	68818,00	0,00	68818,00	116000,00	0,00	116000,00	147000,00	0,00	147000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од.	Внутрішньо-господарський облік	219,00	0,00	219,00	245,00	0,00	245,00	294,00	0,00	294,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інший-господарський облік	958,00	0,00	958,00	880,00	0,00	880,00	1056,00	0,00	1056,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	розрахункові дані	184,00	0,00	184,00	180,00	0,00	180,00	216,00	0,00	216,00
	кількість місцевих регіональних програм	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	160,00	0,00	160,00	147,00	0,00	147,00	176,00	0,00	176,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	36,00	0,00	36,00
	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	336204,00	0,00	336204,00	380333,00	0,00	380333,00	447333,00	0,00	447333,00

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11834,00	0,00	11834,00	13667,00	0,00	13667,00	16017,00	0,00	16017,00
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника	грн.	розрахунок	7778,00	0,00	7778,00	6667,00	0,00	6667,00	8333,00	0,00	8333,00
	середні витрати інших видатків на одного працівника	грн.	розрахунок	11470,00	0,00	11470,00	19333,00	0,00	19333,00	24500,00	0,00	24500,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	49,00	0,00	49,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	72000,00	0,00	72000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	кошторис	3220800,00	0,00	3220800,00	3864960,00	0,00	3864960,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	115320,00	0,00	115320,00	138384,00	0,00	138384,00
	інші видатки	грн.	кошторис	176400,00	0,00	176400,00	211680,00	0,00	211680,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од.	Внутрішньо-господарський облік	353,00	0,00	353,00	424,00	0,00	424,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інший-господарський облік	1267,00	0,00	1267,00	1520,00	0,00	1520,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	розрахункові дані	259,00	0,00	259,00	311,00	0,00	311,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	211,00	0,00	211,00	253,00	0,00	253,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	52,00	0,00	52,00
	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	536800,00	0,00	536800,00	644160,00	0,00	644160,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	19220,00	0,00	19220,00	23064,00	0,00	23064,00
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	12000,00	0,00	12000,00

	середні витрати інших видатків на одного працівника	грн.	розрахунок	29400,00	0,00	29400,00	35280,00	0,00	35280,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	59,00	0,00	59,00	71,00	0,00	71,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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	544 714	0	612 990	0	735 588	0	882 706	0	1 059 247	0
у т.ч. посадовий оклад	383 145	0	584 490	0	701 388	0	841 666	0	1 009 999	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	161 569	0	28 500	0	34 200	0	41 040	0	49 248	0
Премії	437 392	0	261 839	0	314 207	0	377 048	0	452 458	0
Матеріальна допомога	256 644	0	240 000	0	288 000	0	345 600	0	414 720	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	115 202	0	120 000	0	144 000	0	172 800	0	207 360	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	274 502	0	399 702	0	479 642	0	575 570	0	690 684	0
у т.ч. надбавки	274 502	0	399 702	0	479 642	0	575 570	0	690 684	0
Інші виплати	135 583	0	357 469	0	382 563	0	459 076	0	550 891	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 648 835</b>	<b>0</b>	<b>1 872 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>3 168 000</b>	<b>0</b>

### 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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Програма "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік"	№137-88-VIII від 23.07.2024	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік"	№ 123-87-VIII від 27.06.2024	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	№ 27-79-VIII від 23.01.2024	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>22 282</b>	<b>0</b>	<b>22 282</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

### 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

На протязі 2023 року фінансове управління проводило фінансування згідно бюджетного кодексу та затверджених кошторисних призначень, що становили - 2 203 711 грн. З них на забезпечення діяльності працівників управління - 2 197 591 грн., видатки на відрядження - 6 120 грн. Кошти витрачені згідно відповідних статей кошторисних призначень. По кошторисних призначеннях на 01.11.2024 року заплановано - 2 520 000 грн, кошти використовуються згідно кошторису. З них на забезпечення діяльності працівників управління - 2 515 000 грн, видатки на відрядження - 5 000 грн. Передбачення видатків на 2024 рік забезпечить соціальну та економічну стабільність працівників управління. При розрахунках показників видатків враховуємо основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів, таких як мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум.

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

(грн.)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 660 000	1 648 835	0	0	0	0	0	1 648 835
2111	Заробітна плата	370 000	368 388	0	0	0	0	0	368 388
2120	Нарахування на оплату праці	46 670	46 665	0	0	0	0	0	46 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	62 698	0	0	0	0	0	62 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 120	6 120	0	0	0	0	0	6 120
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 699	0	0	0	0	0	2 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	20 955	0	0	0	0	0	20 955
2273	Оплата електроенергії	51 500	47 003	0	0	0	0	0	47 003
2274	Оплата природного газу	500	348	0	0	0	0	0	348
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 242 790</b>	<b>2 203 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 711</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
		1 872 000	0	0	0	1 872 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2111	Заробітна плата	410 000	0	0	0	410 000	484 000	0	0	0	484 000
2120	Нарахування на оплату праці	40 000	0	0	0	40 000	50 000	0	0	0	50 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	0	110 000	140 000	0	0	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	5 600	0	0	0	5 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 000	0	0	0	27 000	40 000	0	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	1 000	0	0	0	1 000	500	0	0	0	500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	2 520 000	2 977 100	0	0	0	2 977 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 977 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 977 100</b>



## 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	1 660 000	1 648 835	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	370 000	368 388	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 670	46 665	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	62 698	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 120	6 120	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	2 699	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 000	20 955	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	51 500	47 003	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	348	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 242 790</b>	<b>2 203 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012 року „Про затвердження порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України (зі змінами).

## 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 за рахунок коштів спеціального фонду не проводились та на 2025-2027 року не плануються.

Заступник начальника фінансового управління

Головний бухгалтер



Наталія ПІКАЛЮ

(прізвище та ініціали)

Олена ШАБАНОВА

(прізвище та ініціали)