

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

1. **Фінансове управління Березанської міської ради** 37 22202052 1051400000  
(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.

Забезпечення ефективності діяльності фінансового управління Березанської міської ради, створення опитамальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

### 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 | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |
|---|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2              | 3              | 4                     | 5                | 6                 | 7                 |
| <b>1 - Реалізація державної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету.</b> |                |                |                       |                  |                   |                   |
| кількість штатних одиниць   | од.            | 6              | 6                     | 6                | 6                 | 6                 |
| кількість підготовлених нормативно правових актів   | од.            | 204            | 0                     | 0                | 0                 | 0                 |
| кількість прийнятих нормативно - правових актів та інших розпорядчих документів   | од.            | 543            | 0                     | 0                | 0                 | 0                 |
| кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | 810            | 733                   | 880              | 1 056             | 1 267             |
| кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису  | од.            | 119            | 150                   | 180              | 216               | 259               |
| кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника  | од.            | 34             | 0                     | 0                | 0                 | 0                 |
| кількість прийнятих нормативно - правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника  | од.            | 90             | 0                     | 0                | 0                 | 0                 |
| кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | 135            | 122                   | 147              | 176               | 211               |
| кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника   | од.            | 19             | 25                    | 30               | 36                | 43                |
| доток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості   | відс.          | 100            | 100                   | 100              | 100               | 100               |
| витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)  | грн.           | 0              | 32 620                | 50 000           | 60 000            | 72 000            |
| витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату  | грн.           | 0              | 1 952 000             | 1 952 000        | 2 342 400         | 2 810 880         |
| витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | 0              | 108 000               | 82 000           | 98 400            | 118 080           |
| інші видатки  | грн.           | 0              | 77 000                | 106 000          | 127 200           | 152 640           |
| кількість місцевих регіональних програм   | од.            | 0              | 1                     | 2                | 2                 | 2                 |
| кількість підготовлених нормативно правових актів (наказів)   | од.            | 0              | 204                   | 245              | 294               | 353               |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці   | од.            | 303 420        | 0                     | 0                | 0                 | 0                 |
| кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної  | грн.           | 0              | 325 333               | 325 333          | 390 400           | 468 480           |

| 1   | 2     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| одиниці   |       |        |        |        |        |        |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці   | грн.  | 0      | 18 000 | 13 667 | 16 400 | 19 680 |
| середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника   | грн.  | 0      | 5 437  | 8 333  | 10 000 | 12 000 |
| середні витрати інших показників на одного працівника   | грн.  | 0      | 12 833 | 17 667 | 21 200 | 25 440 |
| кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника  | од.   | 0      | 34     | 41     | 49     | 59     |
| <b>2 - Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій</b> |       |        |        |        |        |        |
| оплата послуг по обслуговуванню комп'ютерної техніки, та супровід комп'ютерних програм  | од.   | 32 561 | 35 500 | 0      | 0      | 0      |
| придбання комп'ютерної техніки  | од.   | 0      | 5      | 0      | 0      | 0      |
| кількість послуг з інформатизації   | од.   | 7      | 6      | 0      | 0      | 0      |
| середні витрати на одну послугу з інформатизації  | грн.  | 4 652  | 5 917  | 0      | 0      | 0      |
| середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки   | грн.  | 0      | 7 100  | 0      | 0      | 0      |
| топ кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планується виконати  | відс. | 100    | 100    | 0      | 0      | 0      |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік(звіт)   | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                | 6                     | 7                | 8                 | 9                 | 10                            |
|  |  |  | <b>Фінансове управління Березанської міської ради</b>  | <b>1 820 522</b> | <b>2 169 620</b>      | <b>2 190 000</b> | <b>2 628 000</b>  | <b>3 153 600</b>  |                               |
| 3710160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 1 820 522        | 2 169 620             | 2 190 000        | 2 628 000         | 3 153 600         | 1                             |
|  |  |  | <b>Фінансове управління Березанської міської ради</b>  | <b>32 561</b>    | <b>35 500</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                               |
| 3717520  | 7520   | 0460   | Реалізація Національної програми Інформатизація  | 32 561           | 35 500                | 0                | 0                 | 0                 | 2                             |
|  |  |  | <b>Фінансове управління Березанської міської ради</b>  | <b>329 800</b>   | <b>19 253 380</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                               |
| 3719150  | 9150   | 0180   | Інші дотації з місцевого бюджету   | 0                | 1 000 000             | 0                | 0                 | 0                 | 4                             |
| 3719760  | 9760   | 0180   | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами   | 0                | 69 862                | 0                | 0                 | 0                 | 4                             |
| 3719770  | 9770   | 0180   | Інші субвенції з місцевого бюджету   | 279 800          | 2 400 000             | 0                | 0                 | 0                 | 4                             |
| 3719800  | 9800   | 0180   | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів   | 50 000           | 15 783 518            | 0                | 0                 | 0                 | 4                             |
|  | <b>УСЬОГО</b>  |  |  | <b>2 182 883</b> | <b>21 458 500</b>     | <b>2 190 000</b> | <b>2 628 000</b>  | <b>3 153 600</b>  |                               |

зподіл граничних показників витатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                     | 7                | 8                 | 9                 | 10                            |
|  |  |  | <b>Фінансове управління Березанської міської ради</b>   | <b>610 800</b> | <b>399 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                               |
| 3719770  | 9770   | 0180   | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 0              | 299 000               | 0                | 0                 | 0                 | 4                             |
| 3719800  | 9800   | 0180   | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  | 610 800        | 100 000               | 0                | 0                 | 0                 | 4                             |
|  | <b>УСЬОГО</b>  |  |   | <b>610 800</b> | <b>399 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                               |

Начальник фінансового управління

Валентина МАТВИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Олена ШАБАНОВА



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)  
*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | Фінансове управління Березанської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37   | 22202052<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
|    |   | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  |   |
| 2. | Фінансове управління Березанської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | 371  | 22202052<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
|    |   | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   |   |
| 3. | 3710160                      0160                      0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селлах, територіальних громадах<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1051400000<br><small>(код бюджету)</small>  |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 проєктів 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 №102 від 26.09.2023 „Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2024 рік”. лист Департаменту фінансів КОДА №489/37.01/37.04.01-2023 від 18.08.2023 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 „Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік”. рішення сесії Березанської міської ради до програми „Висвітлення діяльності Березанської міської ради на відповідний бюджетний період”. рішення сесії Березанської міської ради „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період”.

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування                           | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проєкт) |                  |                              |               |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |  | 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 УСЬОГО | 1 820 522       | 0                | 0                            | 1 820 522   | 2 169 620              | 0                | 0                            | 2 169 620   | 2 190 000         | 0                | 0                            | 2 190 000     |

(грн.)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

| Код | Найменування                    | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 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 | 2 628 000          | 0                | 0                            | 2 628 000   | 3 153 600          | 0                | 0                            | 3 153 600   |
|     | УСЬОГО:                         | 2 628 000          | 0                | 0                            | 2 628 000   | 3 153 600          | 0                | 0                            | 3 153 600   |

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2022 рік(звіт) |                  |                              |             | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2024 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                                       | 1 377 626      | 0                | 0                            | 1 377 626   | 1 600 000             | 0                | 0                            | 1 600 000   | 1 600 000        | 0                | 0                            | 1 600 000     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 307 302        | 0                | 0                            | 307 302     | 352 000               | 0                | 0                            | 352 000     | 352 000          | 0                | 0                            | 352 000       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 25 869         | 0                | 0                            | 25 869      | 32 620                | 0                | 0                            | 32 620      | 50 000           | 0                | 0                            | 50 000        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 44 131         | 0                | 0                            | 44 131      | 70 000                | 0                | 0                            | 70 000      | 100 000          | 0                | 0                            | 100 000       |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 4 900          | 0                | 0                            | 4 900       | 6 000                 | 0                | 0                            | 6 000       | 5 000            | 0                | 0                            | 5 000         |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 879          | 0                | 0                            | 1 879       | 3 000                 | 0                | 0                            | 3 000       | 4 000            | 0                | 0                            | 4 000         |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 21 129         | 0                | 0                            | 21 129      | 35 000                | 0                | 0                            | 35 000      | 27 000           | 0                | 0                            | 27 000        |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 37 672         | 0                | 0                            | 37 672      | 69 500                | 0                | 0                            | 69 500      | 50 000           | 0                | 0                            | 50 000        |
| 1   | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0              | 0                | 0                            | 0           | 500                   | 0                | 0                            | 500         | 1 000            | 0                | 0                            | 1 000         |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 14             | 0                | 0                            | 14          | 1 000                 | 0                | 0                            | 1 000       | 1 000            | 0                | 0                            | 1 000         |
|   | УСЬОГО  | 1 820 522      | 0                | 0                            | 1 820 522   | 2 169 620             | 0                | 0                            | 2 169 620   | 2 190 000        | 0                | 0                            | 2 190 000     |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) |                  |                              |             | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2026 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                                       | 1 920 000        | 0        | 0        | 1 920 000        | 2 304 000        | 0        | 0        | 2 304 000        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                           | 422 400          | 0        | 0        | 422 400          | 506 880          | 0        | 0        | 506 880          |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 60 000           | 0        | 0        | 60 000           | 72 000           | 0        | 0        | 72 000           |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 120 000          | 0        | 0        | 120 000          | 144 000          | 0        | 0        | 144 000          |
| 2250 | Видатки на відрядження                                | 6 000            | 0        | 0        | 6 000            | 7 200            | 0        | 0        | 7 200            |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 4 800            | 0        | 0        | 4 800            | 5 760            | 0        | 0        | 5 760            |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 32 400           | 0        | 0        | 32 400           | 38 880           | 0        | 0        | 38 880           |
| 2274 | Оплата природного газу                                | 60 000           | 0        | 0        | 60 000           | 72 000           | 0        | 0        | 72 000           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 200            | 0        | 0        | 1 200            | 1 440            | 0        | 0        | 1 440            |
| 2800 | Інші поточні видатки                                  | 1 200            | 0        | 0        | 1 200            | 1 440            | 0        | 0        | 1 440            |
|      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>2 628 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 628 000</b> | <b>3 153 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 153 600</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів         | 2022 рік(звіт)   |                  |                              |                  | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |                  | 2024 рік(проєкт) |                  |                              |                  |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |  | 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 | 1 820 522        | 0                | 0                            | 1 820 522        | 2 169 620             | 0                | 0                            | 2 169 620        | 2 190 000        | 0                | 0                            | 2 190 000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                  | <b>1 820 522</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 820 522</b> | <b>2 169 620</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 169 620</b> | <b>2 190 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 190 000</b> |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів         | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |                  | 2026 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 | 2 628 000         | 0                | 0                            | 2 628 000        | 3 153 600         | 0                | 0                            | 3 153 600        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                  | <b>2 628 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 628 000</b> | <b>3 153 600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 153 600</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:



|  |  |       |            |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
|--|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|  | 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 2025-2026 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2025 рік(прогноз) |                  |               | 2026 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      |
|       | витрати на оплату праці і нарахування   | грн.           | кошторис                       | 2342400,00        | 0,00             | 2342400,00    | 2810880,00        | 0,00             | 2810880,00    |
|       | витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | кошторис                       | 98400,00          | 0,00             | 98400,00      | 118080,00         | 0,00             | 118080,00     |
|       | інші видатки  | грн.           | кошторис                       | 127200,00         | 0,00             | 127200,00     | 152640,00         | 0,00             | 152640,00     |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                                |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів | од.            | Внутрішньо-господарський облік | 294,00            | 0,00             | 294,00        | 353,00            | 0,00             | 353,00        |
|       | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                 | од.            | інший-господарський облік      | 1056,00           | 0,00             | 1056,00       | 1267,00           | 0,00             | 1267,00       |
|       | Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису                                | од.            | розрахункові дані              | 216,00            | 0,00             | 216,00        | 259,00            | 0,00             | 259,00        |
|       | кількість місцевих регіональних програм   | од.            | розрахунок                     | 2,00              | 0,00             | 2,00          | 2,00              | 0,00             | 2,00          |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                                |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника            | од.            | розрахунок                     | 176,00            | 0,00             | 176,00        | 211,00            | 0,00             | 211,00        |
|       | Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника           | од.            | розрахунок                     | 36,00             | 0,00             | 36,00         | 43,00             | 0,00             | 43,00         |
|       | кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці    | грн.           | розрахунок                     | 390400,00         | 0,00             | 390400,00     | 468480,00         | 0,00             | 468480,00     |
|       | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці         | грн.           | розрахунок                     | 16400,00          | 0,00             | 16400,00      | 19680,00          | 0,00             | 19680,00      |
|       | 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 показників на одного працівника                                       | грн.           | розрахунок                     | 21200,00          | 0,00             | 21200,00      | 25440,00          | 0,00             | 25440,00      |
|       | кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника            | од.            | розрахунок                     | 49,00             | 0,00             | 49,00         | 59,00             | 0,00             | 59,00         |
|       | <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        |



| Найменування  | 2022 рік (звіт)  |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 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   | 554 812          | 0                | 545 440                | 0                | 543 722           | 0                | 652 466            | 0                | 782 959            | 0                |
| у т.ч. посадовий оклад  | 390 279          | 0                | 385 650                | 0                | 380 219           | 0                | 456 263            | 0                | 307 516            | 0                |
| у т.ч. надбавки   | 164 533          | 0                | 159 790                | 0                | 163 503           | 0                | 196 204            | 0                | 235 445            | 0                |
| Премії  | 211 270          | 0                | 340 500                | 0                | 386 570           | 0                | 463 884            | 0                | 556 661            | 0                |
| Матеріальна допомога  | 204 493          | 0                | 249 794                | 0                | 251 000           | 0                | 301 200            | 0                | 361 440            | 0                |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки             | 113 934          | 0                | 111 755                | 0                | 112 000           | 0                | 134 400            | 0                | 161 280            | 0                |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 231 318          | 0                | 270 222                | 0                | 277 007           | 0                | 332 408            | 0                | 398 890            | 0                |
| у т.ч. надбавки   | 231 318          | 0                | 270 222                | 0                | 277 007           | 0                | 332 408            | 0                | 398 890            | 0                |
| Інші виплати  | 175 733          | 0                | 194 044                | 0                | 141 701           | 0                | 170 042            | 0                | 204 050            | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 377 626</b> | <b>0</b>         | <b>1 600 000</b>       | <b>0</b>         | <b>1 600 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 920 000</b>   | <b>0</b>         | <b>2 304 000</b>   | <b>0</b>         |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 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                   | 2,00             | 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>6,00</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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коди та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) |                  |               | 2023 рік (затверджено) |                  |               | 2024 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 2022 рік”        | № 367-31-VIII від 23.12.2021                 | 20 000          | 0                | 20 000        | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0               |
| 2     | Програма „Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік”        | № 16-52-VIII від 12.01.2023                  | 0               | 0                | 0             | 30 000                 | 0                | 30 000        | 0                 | 0                | 0               |
| 3     | Програма „Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на відповідний рік” | проект рішення                               | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 30 000            | 0                | 30 000          |
| 4     | Програма „Інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки”                | №30-53-VIII від 26.01.2023                   | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 50 000            | 0                | 50 000          |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |  | <b>20 000</b>   | <b>0</b>         | <b>20 000</b> | <b>30 000</b>          | <b>0</b>         | <b>30 000</b> | <b>80 000</b>     | <b>0</b>         | <b>80 000</b>   |

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коди та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) |                  |               | 2026 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     | Програма „Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на відповідний рік“ | проект рішення                               | 36 000             | 0                | 36 000        | 43 200             | 0                | 43 200         |
| 2     | Програма „Інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки“                | №30-53-VIII від 26.01.2023                   | 60 000             | 0                | 60 000        | 0                  | 0                | 0              |
| 3     | Програма „Інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на відповідний рік“               | проект рішення                               | 0                  | 0                | 0             | 72 000             | 0                | 72 000         |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |  | <b>96 000</b>      | <b>0</b>         | <b>96 000</b> | <b>115 200</b>     | <b>0</b>         | <b>115 200</b> |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)                    |   | 2023 рік (затверджено)             |   | 2024 рік (проєкт)                  |   | 2025 рік (прогноз)                 |   | 2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На протязі 2022 року фінансове управління проводило фінансування згідно Бюджетного кодексу та затверджених кошторисних призначень, що становили - 1842200 грн. З них фактично використано 1820522грн..на забезпечення діяльності працівників управління-1754942 грн., видатки на відрядження - 4900 грн. та на оплату енергоносіїв -60680грн.Кошти витрачені згідно відповідних статей кошторисних призначень.По кошторисних призначеннях на 01.10.2023 року заплановано 2169620 грн., кошти використовуються згідно кошторису.З них на забезпечення діяльності працівників управління - 2055620 грн., видатки на відрядження-6000 грн., на оплату енергоносіїв - 108000 грн. Передбачення видатків на 2024 рік забезпечить соціальну та економічну стабільність працівників управління. При розрахунках показників видітків 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 2022 і 2024 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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                             | 1 377 898                      | 1 377 626                         | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 1 377 626                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 307 302                        | 307 302                           | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 307 302                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 869                         | 25 869                            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 25 869                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 44 131                         | 44 131                            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 44 131                      |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 4 900                          | 4 900                             | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 4 900                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 000                          | 1 879                             | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 1 879                       |

|      |                        |                  |                  |          |          |          |          |          |                  |
|------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії  | 25 000           | 21 129           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 21 129           |
| 2274 | Оплата природного газу | 55 000           | 37 672           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 37 672           |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 100              | 14               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 14               |
|      | <b>УСЬОГО</b>          | <b>1 842 200</b> | <b>1 820 522</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 820 522</b> |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік                |   |   |                    |  | 2024 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                                       | 1 600 000               | 0   | 0   | 0                  | 1 600 000  | 1 600 000        | 0   | 0   | 0                  | 1 600 000   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 352 000                 | 0   | 0   | 0                  | 352 000  | 352 000          | 0   | 0   | 0                  | 352 000   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 32 620                  | 0   | 0   | 0                  | 32 620   | 50 000           | 0   | 0   | 0                  | 50 000  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 70 000                  | 0   | 0   | 0                  | 70 000   | 100 000          | 0   | 0   | 0                  | 100 000   |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 6 000                   | 0   | 0   | 0                  | 6 000  | 5 000            | 0   | 0   | 0                  | 5 000   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 3 000                   | 0   | 0   | 0                  | 3 000  | 4 000            | 0   | 0   | 0                  | 4 000   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 35 000                  | 0   | 0   | 0                  | 35 000   | 27 000           | 0   | 0   | 0                  | 27 000  |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 69 500                  | 0   | 0   | 0                  | 69 500   | 50 000           | 0   | 0   | 0                  | 50 000  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 500                     | 0   | 0   | 0                  | 500  | 1 000            | 0   | 0   | 0                  | 1 000   |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 1 000                   | 0   | 0   | 0                  | 1 000  | 1 000            | 0   | 0   | 0                  | 1 000   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>2 169 620</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>2 169 620</b>                                   | <b>2 190 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>2 190 000</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / наліцання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                   | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 377 898                      | 1 377 626                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 307 302                        | 307 302                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 869                         | 25 869                              | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 44 131                         | 44 131                              | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 4 900                          | 4 900                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 000                          | 1 879                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 25 000                         | 21 129                              | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2274  | Оплата природного газу                      | 55 000                         | 37 672                              | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 100                            | 14                                  | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>1 842 200</b>               | <b>1 820 522</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України №3309 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 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не проводились та на 2024-2026 року не плануються.

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер



Валентина МАТВИЧКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАБАНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)