

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

**1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**13**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03363988**

(код за ЄДРПОУ)

**2. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відповідального виконавця)

**131**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03363988**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**1310160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0253600000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства у 2025-2027 роках*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний Кодекс України;  
Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;  
Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);  
Наказ МФУ від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;  
Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";  
Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;  
Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.  
Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки*

**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
	Находження із загального фонду бюджету	7 831 004	X	X	7 831 004	11 819 076	X	X	11 819 076	13 870 692	X	X	13 870 692
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 831 004			7 831 004	11 819 076			11 819 076	13 870 692			13 870 692

## 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
	Находження із загального фонду бюджету	13 957 309	X	X	13 957 309	14 011 560	X	X	14 011 560
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 957 309			13 957 309	14 011 560			14 011 560

## 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	5 764 888			5 764 888	9 036 167			9 036 167	10 686 742			10 686 742
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 275			1 268 275	1 987 957			1 987 957	2 351 083			2 351 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 074			384 074	336 674			336 674	336 674			336 674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 659			256 659	215 193			215 193	260 193			260 193
2250	Видатки на відрядження	15 000			15 000	55 120			55 120	10 120			10 120
2271	Оплата тепlopостачання	77 263			77 263	93 599			93 599	105 776			105 776
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 325			2 325	5 068			5 068	4 529			4 529
2273	Оплата електроенергії	56 760			56 760	83 687			83 687	109 964			109 964
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 760			5 760	5 600			5 600	5 600			5 600
2800	Інші поточні видатки					11			11	11			11
	УСЬОГО	7 831 004			7 831 004	11 819 076			11 819 076	13 870 692			13 870 692

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2111	Заробітна плата	10 686 742		10 686 742	10 686 742		10 686 742
2120	Нарахування на оплату праці	2 351 083		2 351 083	2 351 083		2 351 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 688		371 688	393 618		393 618
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 253		287 253	304 201		304 201
2250	Видатки на відрядження	11 172		11 172	11 831		11 831
2271	Оплата тепlopостачання	116 777		116 777	123 667		123 667
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 000		5 000	5 295		5 295
2273	Оплата електроенергії	121 400		121 400	128 563		128 563
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 182		6 182	6 547		6 547
2800	Інші поточні видатки	12		12	13		13
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 957 309</b>		<b>13 957 309</b>	<b>14 011 560</b>		<b>14 011 560</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)

№ 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 департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень	7 831 004			7 831 004	11 819 076			11 819 076	13 870 692			13 870 692
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 831 004</b>			<b>7 831 004</b>	<b>11 819 076</b>			<b>11 819 076</b>	<b>13 870 692</b>			<b>13 870 692</b>

## 2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень	13 957 309			13 957 309	14 011 560			14 011 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 957 309</b>			<b>13 957 309</b>	<b>14 011 560</b>			<b>14 011 560</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17	17		17
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17	17		17
3	Чоловіки	од.	штатний розпис	9		9	8		8	8		8
4	Жінки	од.	штатний розпис	8		8	9		9	9		9
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	384 074		384 074	336 674		336 674	336 674		336 674
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	7 033 163		7 033 163	11 024 124		11 024 124	13 037 825		13 037 825
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	136 348		136 348	182 354		182 354	220 269		220 269
8	Інші видатки продукту	грн.	Кошторис	277 419		277 419	275 924		275 924	275 924		275 924

1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 657	4 657	4 600	4 600	4 600	4 600	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	142	142	136	136	136	136	
3	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	24	24	22	22	22	22	
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	118	118	114	114	114	114	
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	93	93	95	95	95	95	
6	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	15	15	15	15	15	15	
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	78	78	80	80	80	80	
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2024 рік	5	5	5	5	5	5	
9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	179	179	170	170	170	170	
<b>ефективності</b>										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	274	274	271	271	271	271	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8	8	8	8	8	8	
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7	7	7	
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6	6	6	
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5	
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	413 716	413 716	648 478	648 478	766 931	766 931	
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 021	8 021	10 727	10 727	12 957	12 957	
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	22 593	22 593	19 804	19 804	19 804	19 804	
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	16 319	16 319	16 231	16 231	16 231	16 231	
12	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	10	10	10	10	10	10	

## 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
Завдання 1	<b>Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17
3	Чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8
4	Жінки	од.	штатний розпис	9		9	9		9
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	371 688		371 688	393 618		393 618
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	13 037 825		13 037 825	13 037 825		13 037 825
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	243 177		243 177	257 525		257 525
8	Інші видатки	грн.	Кошторис	304 619		304 619	322 592		322 592
	<b>продукту</b>								
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 600		4 600	4 600		4 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	136		136	136		136
3	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	22		22	22		22
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	114		114	114		114
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	95		95	95		95
6	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	15		15	15		15
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	80		80	80		80
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2024 рік	5		5	5		5

9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	170		170	170		170
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	271		271	271		271
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5		5	5		5
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	766 931		766 931	766 931		766 931
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 305		14 305	15 149		15 149
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 864		21 864	23 154		23 154
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 919		17 919	18 976		18 976
12	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	10		10	10		10

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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:	1 682 326		2 310 094		2 659 927		2 659 927		2 659 927	
посадовий оклад	1 348 320		1 875 287		2 144 736		2 144 736		2 144 736	
доплати	334 006		434 807		515 191		515 191		515 191	
Премії	3 010 668		3 015 944		4 413 231		4 413 231		4 413 231	
Матеріальна допомога, у тому числі	388 858		559 170		686 440		686 440		686 440	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	388 858		559 170		686 440		686 440		686 440	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	683 036		1 155 874		1 329 963		1 329 963		1 329 963	
надбавки	683 036		1 155 874		1 329 963		1 329 963		1 329 963	
Інші виплати			1 995 085		1 597 181		1 597 181		1 597 181	
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 764 888</b>		<b>9 036 167</b>		<b>10 686 742</b>		<b>10 686 742</b>		<b>10 686 742</b>	
в т.ч. 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
	Штатних одиниць	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00		17,00			17,00
	Усього штатних одиниць	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00		17,00			17,00
	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

1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами			15 000		15 000	5 000		5 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №1932			94 500		94 500			
<b>УСЬОГО</b>					<b>109 500</b>		<b>109 500</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами	6 000		6 000	8 000		8 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>

## 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Видатки виділені у відповідних роках дали можливість своєчасно провести розрахунки із працівниками по заробітній платі, розрахуватись за спожиту електроенергію, використану воду та інші спожиті послуги, що були у минулому, звітному та будуть у наступних звітних періодах. Це стимулювало працівників до виконання обов'язків покладених на департамент у відповідності до Положення по департаменту.

## 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	5 764 888	5 764 888						5 764 888
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 276	1 268 275						1 268 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 074	384 074						384 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 662	256 659	71 255		-71 255	71255		256 659
2250	Видатки на відрядження	15 000	15 000						15 000
2271	Оплата тепlopостачання	77 264	77 263						77 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 326	2 325						2 325
2273	Оплата електроенергії	56 762	56 760						56 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 760	5 760	3 780		-3 780	3780		5 760
2800	Інші поточні видатки								
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 831 012</b>	<b>7 831 004</b>	<b>75 035</b>		<b>-75 035</b>	<b>75035</b>		<b>7 831 004</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					
		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	9 036 167				9 036 167	10 686 742				10 686 742
2120	Нарахування на оплату праці	1 987 957				1 987 957	2 351 083				2 351 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 674				336 674	336 674				336 674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 193				215 193	260 193				260 193
2250	Видатки на відрядження	55 120				55 120	10 120				10 120
2271	Оплата тепlopостачання	93 599				93 599	105 776				105 776
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 068				5 068	4 529				4 529
2273	Оплата електроенергії	83 687				83 687	109 964				109 964
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600				5 600	5 600				5 600
2800	Інші поточні видатки	11				11					
	УСЬОГО	11 819 076				11 819 076	13 870 681				13 870 681

## 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 764 888	5 764 888					
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 276	1 268 276					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 074	384 074					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 662	256 659					
2250	Видатки на відрядження	15 000	15 000					
2271	Оплата тепlopостачання	77 264	77 263					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 326	2 325					
2273	Оплата електроенергії	56 762	56 760					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 760	5 760					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	7 831 012	7 831 004					

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

Станом на 01.01.2025р. Кт заборгованості не очікується , та Дт заборгованість теж не очікується.

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.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000140 від 22.11.2024

16:52:43