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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | **26** | **42731882**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент маркетингу міста та туризму | **261** | **42731882**
(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.

2610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері маркетингу міста та туризму

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу міста та туризму

3) підстави реалізації бюджетної програми

1.Бюджетний кодекс України;
2.Закон України «Про державний бюджет України на відповідний рік»
3.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5.Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	***4 843 810***	*X*	*X*	***4 843 810***	***6 044 738***	*X*	*X*	***6 044 738***	***9 369 160***	*X*	*X*	***9 369 160***
	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	4 843 810			4 843 810	6 044 738			6 044 738	9 369 160			9 369 160

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	*у тому числі*		загальний	спеціальний	*у тому числі*	

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*9 825 679*	*X*	*X*	*9 825 679*	*10 508 017*	*X*	*X*	*10 508 017*
	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	**9 825 679**			**9 825 679**	**10 508 017**			**10 508 017**

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	3 467 207			3 467 207	4 243 571			4 243 571	7 006 757			7 006 757
2120	Нарахування на оплату праці	716 223			716 223	933 586			933 586	1 541 487			1 541 487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 814			106 814	110 060			110 060	110 060			110 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 821			236 821	279 906			279 906	231 986			231 986
2250	Видатки на відрядження					134 792			134 792	99 886			99 886
2271	Оплата теплопостачання	224 735			224 735	214 381			214 381	241 552			241 552
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 443			2 443	3 717			3 717	3 177			3 177
2273	Оплата електроенергії	89 567			89 567	113 500			113 500	120 030			120 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					11 225			11 225	14 225			14 225
	УСЬОГО	**4 843 810**			**4 843 810**	**6 044 738**			**6 044 738**	**9 369 160**			**9 369 160**

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	7 329 068			7 329 068	7 842 103			7 842 103
2120	Нарахування на оплату праці	1 612 395			1 612 395	1 725 263			1 725 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 764			117 764	124 594			124 594
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 225			248 225	262 622			262 622
2250	Видатки на відрядження	106 878			106 878	113 077			113 077
2271	Оплата теплопостачання	262 325			262 325	280 951			280 951
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 450			3 450	3 695			3 695
2273	Оплата електроенергії	130 353			130 353	139 608			139 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 221			15 221	16 104			16 104
	УСЬОГО	9 825 679			9 825 679	10 508 017			10 508 017

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

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень	**4 843 810**			**4 843 810**	**6 044 738**			**6 044 738**	**9 369 160**			**9 369 160**
	УСЬОГО	**4 843 810**			**4 843 810**	**6 044 738**			**6 044 738**	**9 369 160**			**9 369 160**

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень	9 825 679			9 825 679	10 508 016			10 508 016
	УСЬОГО	**9 825 679**			**9 825 679**	**10 508 016**			**10 508 016**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму**											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	18		18	17		17	17		17
2	Чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	7		7	7		7
3	Жінки	од.	Штатний розпис	11		11	10		10	10		10
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	106 814		106 814	110 060		110 060	110 060		110 060
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	4 183 430		4 183 430	5 177 157		5 177 157	8 548 244		8 548 244
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	316 745		316 745	331 598		331 598	364 759		364 759
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	236 821		236 821	425 923		425 923	285 097		285 097
	продукту											
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	712		712	4 900		4 900	4 900		4 900
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	146		146	180		180	240		240
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28		28	60		60	60		60
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	28		28	120		120	120		120
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	137		137	155		155	155		155
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	90		90	95		95	95		95
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	47		47	60		60	60		60
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2		2	2		2	2		2
9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	7		7	19		19	17		17
	ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	42		42	288		288	288		288
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	9		9	11		11	11		11
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2		2	4		4	4		4
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2		2	7		7	7		7

5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	8		8	9		9	9		9
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	5		5	6		6	6		6
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3	3		3
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	232 417		232 417	304 539		304 539	502 838		502 838
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 597		17 597	19 506		19 506	21 456		21 456
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 934		5 934	6 474		6 474	6 474		6 474
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13 157		13 157	25 054		25 054	16 770		16 770
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	0,4		0,4	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму**								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	17		17	17		17
2	Чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	7		7
3	Жінки	од.	Штатний розпис	10		10	10		10
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	117 764		117 764	124 594		124 594
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	8 941 463		8 941 463	9 567 366		9 567 366
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	396 128		396 128	424 253		424 253
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	370 324		370 324	391 803		391 803
	продукту								
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 900		4 900	4 900		4 900
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	240		240	240		240
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	60		60	60		60
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	120		120	120		120
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	155		155	155		155
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	95		95	95		95
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	60		60	60		60
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2		2	2		2
9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	17		17	17		17
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	288		288	288		288
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	11		11	11		11
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	9		9	9		9
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	525 968		525 968	562 786		562 786
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 302		23 302	24 956		24 956
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 927		6 927	7 329		7 329
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 784		21 784	23 047		23 047
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Адміністративний персонал	3 467 207		4 243 571		7 006 757		7 329 068		7 842 103	
Обов'язкові виплати - всього	*1 653 920*		*1 653 920*		*1 657 837*		*1 734 097*		*1 855 484*	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
Стимулюючі доплати та надбавки	*755 077*		*755 077*		*828 919*		*867 049*		*927 742*	
Премії	*205 263*		*1 438 045*		*3 989 004*		*4 172 499*		*4 464 574*	
Матеріальна допомога необов'язкового характеру	*852 947*		*396 529*		*530 997*		*555 423*		*594 303*	
УСЬОГО	**3 467 207**		**4 243 571**		**7 006 757**		**7 329 068**		**7 842 103**	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
	Штатних одиниць	*18,00*	*18,00*			*17,00*	*17,00*			*17,00*		*17,00*		*17,00*	
	Усього штатних одиниць	**18,00**	**18,00**			**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. № 1932							27 800		27 800
		УСЬОГО							**27 800**		**27 800**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. № 1932	29 746		29 746	31 471		31 471
		УСЬОГО	**29 746**		**29 746**	**31 471**		**31 471**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 2023 рік передбачено 6044738,00 грн. основна складова бюджету - видатки на заробітну плату та нарахувань на неї, що складає 4243571,00 грн.
На 2024-2026 роки передбачено відповідно кошти в сумі 9369160,00 грн.; 9825679,00грн.; 10508016,00грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту _____ (підпис) Олександр ВЕШЕЛЕНІ (прізвище та ініціали)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) Наталя ЗАРКУА (прізвище та ініціали)