

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 МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42731882

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент маркетингу міста та туризму

(найменування відповідального виконавця)

261

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

42731882

(код за ЄДРПОУ)

3.

2610160

(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

Керівництво і управління у сфері маркетингу міста та туризму

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу 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. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

7. Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023 року №1932"Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки", зі змінами;

8.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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 101 083	X	X	7 101 083	9 506 523	X	X	9 506 523	11 758 056	X	X	11 758 056
	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	7 101 083			7 101 083	9 506 523			9 506 523	11 758 056			11 758 056

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 850 131	X	X	11 850 131	11 907 797	X	X	11 907 797
	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	11 850 131			11 850 131	11 907 797			11 907 797

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	5 241 890			5 241 890	7 006 757			7 006 757	8 912 068			8 912 068
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 325			1 089 325	1 541 487			1 541 487	1 960 655			1 960 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 372			68 372	110 060			110 060	110 060			110 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 479			300 479	274 986			274 986	231 986			231 986
2250	Видатки на відрядження	140 601			140 601	201 680			201 680	99 886			99 886
2271	Оплата теплопостачання	149 526			149 526	168 286			168 286	264 499			264 499
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 444			3 444	6 012			6 012	6 958			6 958
2273	Оплата електроенергії	107 446			107 446	190 461			190 461	157 719			157 719
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 794			6 794	14 225			14 225
	УСЬОГО	7 101 083			7 101 083	9 506 523			9 506 523	11 758 056			11 758 056

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	8 912 068			8 912 068	8 912 068			8 912 068
2120	Нарахування на оплату праці	1 960 655			1 960 655	1 960 655			1 960 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 506			121 506	128 675			128 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 113			256 113	271 223			271 223
2250	Видатки на відрядження	110 274			110 274	116 780			116 780
2271	Оплата теплопостачання	292 007			292 007	309 235			309 235
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 682			7 682	8 135			8 135
2273	Оплата електроенергії	174 122			174 122	184 395			184 395
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 704			15 704	16 631			16 631
	УСЬОГО	11 850 131			11 850 131	11 907 797			11 907 797

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

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

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 маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму	7 101 083			7 101 083	9 506 523			9 506 523	11 758 056			11 758 056
	УСЬОГО	7 101 083			7 101 083	9 506 523			9 506 523	11 758 056			11 758 056

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 маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму	11 850 131			11 850 131	11 907 797			11 907 797
	УСЬОГО	11 850 131			11 850 131	11 907 797			11 907 797

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 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	17		17
2	Чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	6		6	6		6
3	Жінки	од.	Штатний розпис	10		10	11		11	11		11
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	68 371		68 371	110 060		110 060	110 060		110 060
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	6 331 215		6 331 215	8 548 244		8 548 244	10 872 723		10 872 723
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	260 416		260 416	364 759		364 759	429 176		429 176
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	441 081		441 081	483 460		483 460	346 097		346 097
	продукту											
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	988		988	4 900		4 900	988		988
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	59		59	180		180	59		59
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28		28	60		60	28		28
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	31		31	120		120	31		31
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	210		210	155		155	210		210
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	121		121	95		95	121		121
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	89		89	60		60	89		89

8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2	2	3	3	3	3
9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	17	17	17	17	17	17
ефективності									
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	58	58	288	288	58	58
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3	11	11	3	3
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	4	4	2	2
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	7	7	2	2
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12	12	9	9	12	12
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	7	7	6	6	7	7
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	3	3	5	5
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	372 424	372 424	502 838	502 838	639 572	639 572
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 319	15 319	21 456	21 456	25 246	25 246
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	4 022	4 022	6 474	6 474	6 474	6 474
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25 946	25 946	28 439	28 439	20 359	20 359
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1

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	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	6		6	9		9
3	Жінки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	121 506		121 506	128 675		128 675
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	10 872 723		10 872 723	10 872 723		10 872 723
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	473 811		473 811	501 765		501 765
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	382 091		382 091	404 634		404 634
продукту									
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	988		988	988		988
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	59		59	59		59
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28		28	28		28
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	31		31	31		31
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	210		210	210		210
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	121		121	121		121
7	Накази	од.	Журнал реєстрації	89		89	89		89
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3		3	3		3
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	58	58	58	58
2	Кількість прийнятих актів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	3
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12	12	12	12
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7
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	639 572	639 572	639 572	639 572
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	27 871	27 871	29 516	29 516
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 147	7 147	7 569	7 569
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	22 476	22 476	23 802	23 802
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1

9. Структура видатків на оплату праці

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
Адміністративний персонал	5 241 890		7 006 757		8 912 068		8 912 068		8 912 068	
Обов'язкові виплати - есьово	1 896 806		2 935 941		3 271 847		3 271 847		3 271 847	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	398 637		690 295		673 050		673 050		673 050	
Стимулюючі доплати та надбавки	749 135		1 122 823		1 299 398		1 299 398		1 299 398	
Премії	2 595 849		2 947 993		4 340 823		4 340 823		4 340 823	
Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
УСЬОГО	5 241 890		7 006 757		8 912 068		8 912 068		8 912 068	
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:

№ 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 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 2026 - 2027 роках:

№ 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

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.

На 2024 рік передбачено 950523,00 грн. основна складова бюджету - видатки на заробітну плату та нарахувань на неї, що складає 8548244,00 грн.

На 2025-2027 роки передбачено відповідно кошти в сумі 11758056,00 грн.; 11850131,00грн.; 11909387,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 241 891	5 241 890						5 241 890
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 326	1 089 325						1 089 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 372	68 372						68 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 480	300 479	2 900		-2 900	2 900		300 479
2250	Видатки на відрядження	140 602	140 601						140 601
2271	Оплата тепlopостачання	149 527	149 526						149 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 444	3 444						3 444
2273	Оплата електроенергії	107 447	107 446						107 446
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	7 101 089	7 101 083	2 900		-2 900	2 900		7 101 083

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 006 757				7 006 757	8 912 068				8 912 068
2120	Нарахування на оплату праці	1 541 487				1 541 487	1 960 655				1 960 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 060				110 060	110 060				110 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 986				274 986	231 986				231 986
2250	Видатки на відрядження	201 680				201 680	99 886				99 886
2271	Оплата тепlopостачання	168 286				168 286	264 499				264 499
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 012				6 012	6 958				6 958
2273	Оплата електроенергії	190 461				190 461	157 719				157 719
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 794				6 794	14 225				14 225
	УСЬОГО	9 506 523				9 506 523	11 758 056				11 758 056

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	5 241 891	5 241 890					
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 326	1 089 325					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 372	68 372					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 480	300 479					
2250	Видатки на відрядження	140 602	140 601					
2271	Оплата тепlopостачання	149 527	149 526					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 444	3 444					
2273	Оплата електроенергії	107 447	107 446					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	7 101 089	7 101 083					

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(прізвище та ініціали)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)