

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	33	45118905	0655700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРНОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану						
кількість штатних одиниць	од.	1	2	2	2	2
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	134 666	354 270	401 445	407 855	414 265
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	0	0	2 245	2 245	2 245
кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	380	760	760	760	760
кількість підготовлених документів	од.	400	800	800	800	800
кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	380	380	380	380	380
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	134 666	177 135	200 723	203 943	207 133
Середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	0	0	1 122	1 122	1 122
відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних завдань в сфері державної реєстрації актів цивільного стану	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	144 961	378 270	426 890	433 300	439 710	
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	144 961	378 270	426 890	433 300	439 710	0
	УСЬОГО			144 961	378 270	426 890	433 300	439 710	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Завідувач сектору

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності


 ОКСАНА ВОЙТЕНКО
 (підпис) (ім'я та прізвище)


 ОЛЬГА МАСИРА
 (підпис) (ім'я та прізвище)

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

1.	Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району	33		45118905
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської	331		45118905
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	3310160	0160	0111	0655700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код 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)			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану - державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Андрушівської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами і доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами).

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	144 961	0	0	144 961	378 270	0	0	378 270	426 890	0	0	426 890
	УСЬОГО	144 961	0	0	144 961	378 270	0	0	378 270	426 890	0	0	426 890

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	433 300	0	0	433 300	439 710	0	0	439 710
	УСЬОГО:	433 300	0	0	433 300	439 710	0	0	439 710

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	110 382	0	0	110 382	290 385	0	0	290 385	329 050	0	0	329 050
2120	Нарахування на оплату праці	24 284	0	0	24 284	63 885	0	0	63 885	72 395	0	0	72 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 295	0	0	10 295	22 000	0	0	22 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	85
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560	0	0	1 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
	УСЬОГО	144 961	0	0	144 961	378 270	0	0	378 270	426 890	0	0	426 890

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	334 305	0	0	334 305	339 560	0	0	339 560
2120	Нарахування на оплату праці	73 550	0	0	73 550	74 705	0	0	74 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85	0	0	85	85	0	0	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	600	0	0	600	600	0	0	600
2274	Оплата природного газу	1 560	0	0	1 560	1 560	0	0	1 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
	ВСЬОГО	433 300	0	0	433 300	439 710	0	0	439 710

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану	144 961	0	0	144 961	378 270	0	0	378 270	426 890	0	0	426 890
	УСЬОГО	144 961	0	0	144 961	378 270	0	0	378 270	426 890	0	0	426 890

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану	433 300	0	0	433 300	439 710	0	0	439 710
	УСЬОГО	433 300	0	0	433 300	439 710	0	0	439 710

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	134666,00	0,00	134666,00	354270,00	0,00	354270,00	401445,00	0,00	401445,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2245,00	0,00	2245,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	380,00	0,00	380,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
	кількість підготовлених документів	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	середня кількість підготовлених документів на одного працівника	од.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	134666,00	0,00	134666,00	177135,00	0,00	177135,00	200723,00	0,00	200723,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122,00	0,00	1122,00
	Якості											
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних завдань в сфері державної реєстрації актів цивільного стану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на матеріально-техічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	407855,00	0,00	407855,00	414265,00	0,00	414265,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2245,00	0,00	2245,00	2245,00	0,00	2245,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
	кількість підготовлених документів	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	середня кількість підготовлених документів на одного працівника	од.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	203943,00	0,00	203943,00	207133,00	0,00	207133,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00
	Якості								
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних завдань в сфері державної реєстрації актів цивільного стану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	53 940	0	154 780	0	150 180	0	153 184	0	156 187	0
у т.ч. посадовий оклад	39 340	0	121 224	0	113 544	0	113 544	0	113 544	0
у т.ч. надбавки	14 600	0	33 556	0	36 636	0	39 640	0	42 643	0
Премії	29 505	0	34 260	0	56 772	0	56 773	0	56 773	0
Матеріальна допомога	0	0	34 956	0	47 008	0	47 756	0	48 506	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	26 937	0	66 389	0	75 090	0	76 592	0	78 094	0
УСЬОГО	110 382	0	290 385	0	329 050	0	334 305	0	339 560	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році на виконання програми місцевого бюджету було використано 144961 грн., в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату послуг (крім комунальних). Затверджені кошторисні призначення на 2024 рік в сумі 378270 грн. будуть спрямовані на досягнення запланованих показників сектору.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	115 388	110 382	0	0	0	0	0	110 382
2120	Нарахування на оплату праці	25 375	24 284	0	0	0	0	0	24 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 670	10 295	0	0	0	0	0	10 295
	УСЬОГО	151 433	144 961	0	0	0	0	0	144 961

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	290 385	0	0	0	290 385	329 050	0	0	0	329 050
2120	Нарахування на оплату праці	63 885	0	0	0	63 885	72 395	0	0	0	72 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	0	22 000	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	85	0	0	0	85
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	1 560	0	0	0	1 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	378 270	0	0	0	378 270	426 890	0	0	0	426 890

б) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	115 388	110 382	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 375	24 284	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 670	10 295	0	0	0		
	УСЬОГО	151 433	144 961	0	0	0		

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

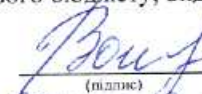
Прогнозний обсяг видатків на 2025 рік в сумі 428890 грн. забезпечить можливість виконання положення Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" в частині оплати праці в повному обсязі та дозволить забезпечити процес діяльності сектору в сфері державної реєстрації актів цивільного стану на території громади.


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

Видатки на виконання програми здійснюються тільки за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки відсутні

Завідувач сектору

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

 Оксана ВОЙТЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Ольга МАСИРА
(підпис) (прізвище та ініціали)