

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

1.	Андрušівська міська рада	01	24706710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Андрušівська міська рада	011	24706710
	(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.	0110150 0150 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із 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:

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	26 419 000	0	0	26 419 000	31 077 172	0	0	31 077 172	36 918 643	0	0	36 918 643

(грн.)

2800	інші поточні видатки	73 604	0	0	73 604	63 800	0	0	63 800	80 000	0	0	80 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 423 928	1 423 928	1 423 928	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 419 000	0	0	26 419 000	31 077 172	1 513 928	1 423 928	32 591 100	36 918 643	90 000	0	37 008 643

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	26 669 900	0	0	26 669 900	26 805 450	0	0	26 805 450
2120	Нарахування на оплату праці	5 867 380	0	0	5 867 380	5 897 200	0	0	5 897 200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 049 941	90 000	0	1 139 941	1 049 941	90 000	0	1 139 941
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 119 207	0	0	1 119 207	1 119 207	0	0	1 119 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 900	0	0	44 900	44 900	0	0	44 900
2273	Оплата електроенергії	926 375	0	0	926 375	926 375	0	0	926 375
2274	Оплата природного газу	1 427 290	0	0	1 427 290	1 427 290	0	0	1 427 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2800	інші поточні видатки	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	ВСЬОГО	37 239 993	90 000	0	37 329 993	37 405 363	90 000	0	37 495 363

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.)

Напрями	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Андрушівською міською радою	26 419 000	0	0	26 419 000	31 077 172	90 000	0	31 167 172	36 918 643	90 000	0	37 008 643
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Андрушівською міською радою	0	0	0	0	0	1 423 928	1 423 928	1 423 928	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 419 000	0	0	26 419 000	31 077 172	1 513 928	1 423 928	32 591 100	36 918 643	90 000	0	37 008 643

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Андрушівською міською радою	37 239 993	90 000	0	37 329 993	37 405 363	90 000	0	37 495 363
	УСЬОГО	37 239 993	90 000	0	37 329 993	37 405 363	90 000	0	37 495 363

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 одиницьП	од.	штатний розпис	98,00	0,00	98,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1095075,02	166714,50	1261789,52	1049941,00	70000,00	1119941,00	1049941,00	90000,00	1139941,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22342030,09	0,00	22342030,09	26567024,00	0,00	26567024,00	32215930,00	0,00	32215930,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1809748,94	0,00	1809748,94	2277200,00	0,00	2277200,00	2453565,00	0,00	2453565,00
	Обсяг видатків на облаштування блискавкозахисту адмінприміщення Гальчинського старостату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	62473,00	0,00	62473,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху адмінприміщення Гальчинського та Яроповецького старостату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1423928,00	1423928,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість підготовлених нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	986,00	0,00	986,00	1028,00	0,00	1028,00	1104,00	0,00	1104,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5883,00	0,00	5883,00	5609,00	0,00	5609,00	5704,00	0,00	5704,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	229,00	0,00	229,00	230,00	0,00	230,00	231,00	0,00	231,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2134,00	0,00	2134,00	2789,00	0,00	2789,00	3642,00	0,00	3642,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2412,00	0,00	2412,00	2900,00	0,00	2900,00	3485,00	0,00	3485,00
	кількість проведених пленарних засідань Андрушівської міської ради	од.	протокол пленарних засідань	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість адмінприміщень у яких планується облаштування блискавкозахисту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість адмінприміщень у яких планується капітальний ремонт даху	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	227979,90	0,00	227979,90	288772,00	0,00	288772,00	350173,00	0,00	350173,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18466,83	0,00	18466,83	24752,17	0,00	24752,17	26669,18	0,00	26669,18
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11174,23	1701,19	12875,42	11412,40	760,87	12173,27	11412,40	978,26	12390,66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11420,00	204,00	11624,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на облаштування блискавкозахисту адмінприміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	62473,00	0,00	62473,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	711964,00	711964,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	□								
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1049941,00	90000,00	1139941,00	1049941,00	90000,00	1139941,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	32537280,00	0,00	32537280,00	32702650,00	0,00	32702650,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2453565,00	0,00	2453565,00	2453565,00	0,00	2453565,00
	Продукту								
	кількість підготовлених нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	1104,00	0,00	1104,00	1104,00	0,00	1104,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5704,00	0,00	5704,00	5704,00	0,00	5704,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	кількість виданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	3642,00	0,00	3642,00	3642,00	0,00	3642,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	3485,00	0,00	3485,00	3485,00	0,00	3485,00
	кількість проведених пленарних засідань Андрушівської міської ради	од.	протокол пленарних засідань	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	353666,00	0,00	353666,00	355464,00	0,00	355464,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	26669,10	0,00	26669,10	26669,10	0,00	26669,10
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11412,40	978,26	12390,66	11412,40	978,26	12390,66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Якості								
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці.	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	8 722 392	0	12 351 011	0	13 470 818	0	13 621 333	0	13 698 789	0

у т.ч. посадовий оклад	6 626 229	0	9 980 497	0	10 266 672	0	10 266 672	0	10 266 672	0
у т.ч. надбавки	2 096 163	0	2 370 514	0	2 576 178	0	2 726 693	0	2 804 150	0
Премії	3 546 022	0	1 697 609	0	3 100 343	0	3 100 343	0	3 100 343	0
Матеріальна допомога	2 328 878	0	2 446 021	0	3 687 084	0	3 724 712	0	3 744 077	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 932 125	0	5 586 116	0	6 148 255	0	6 223 512	0	6 262 241	0
УСЬОГО	18 529 417	0	22 080 757	0	26 406 500	0	26 669 900	0	26 805 450	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	30,00	29,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2	Спеціалісти	42,00	37,00	0,00	0,00	38,00	31,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3	Службовці	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
4	Робітники	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	98,00	92,00	0,00	0,00	92,00	84,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	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:

№ 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
1	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 1	246 800	0	246 800	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	рішення міської ради від 30.11.2023 року № 1 (зі змінами)	0	0	0	62 473	1 423 928	1 486 401	0	0	0
	УСЬОГО		246 800	0	246 800	62 473	1 423 928	1 486 401	0	0	0

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 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:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

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	18 529 520	18 529 417	0	0	0	0	0	18 529 417
2120	Нарахування на оплату праці	3 812 614	3 812 613	0	0	0	0	0	3 812 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 941	1 095 075	85 936	0	-85 936	85 936	0	1 095 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 112 554	1 096 843	48 485	0	-48 485	48 485	0	1 096 843
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 129	40 426	0	0	0	0	0	40 426
2273	Оплата електроенергії	715 871	690 065	0	0	0	0	0	690 065
2274	Оплата природного газу	1 089 000	1 079 258	0	0	0	0	0	1 079 258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 699	1 699	0	0	0	0	0	1 699
2800	Інші поточні видатки	79 101	73 604	0	0	0	0	0	73 604
	УСЬОГО	26 483 429	26 419 000	134 421	0	-134 421	134 421	0	26 419 000

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	22 080 757	0	0	0	22 080 757	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 486 267	0	0	0	4 486 267	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 049 941	0	0	0	1 049 941	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 119 207	0	0	0	1 119 207	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 900	0	0	0	44 900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	856 960	0	0	0	856 960	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 320 340	0	0	0	1 320 340	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	63 800	0	0	0	63 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 077 172	0	0	0	31 077 172	0	0	0	0	0

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 080 757	16 734 359	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 486 267	3 405 263	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 049 941	637 239	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 119 207	331 814	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 900	5 007	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	856 960	507 681	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 320 340	600 727	0	248 308	0	Попередня оплата згідно розпорядження міського голови № 225-ОД від 18.12.2023 р. по запланованих обсягах споживання за грудень місяць 2023 року	Заборгованість у січні 2024 року було ліквідовано шляхом звітування фактичного споживання природного газу за грудень місяць 2023 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	63 800	48 771	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 423 928	1 189 562	0	0	0		
	УСЬОГО	32 501 100	23 460 423	0	248 308	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

Наталія КУЧЕРЯВА

(прізвище та ініціали)

