

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

1.	Андрюшівська міська рада	01	24706710		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Андрюшівська міська рада	011	24706710		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	рр (11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Надходження із загального фонду</i>	3 967 853	0	0	3 967 853	5 389 731	0	0	5 389 731	4 902 461	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	216 752	0	216 752	0	231 800	0	231 800	0	183 000	0	

ИХ

(грн.)
азом 1+12)
14
14
4 902 461
183 000

	УСЬОГО	3 967 853	216 752	0	4 184 605	5 389 731	231 800	0	5 621 531	4 902 461	183 000	0
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	4 902 461	0	0	4 902 461	4 902 461	0	0	4 902 461
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	183 000	0	183 000	0	183 000	0	183 000
	УСЬОГО:	4 902 461	183 000	0	5 085 461	4 902 461	183 000	0	5 085 461

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	3 182 956	181 003	0	3 363 959	4 098 983	190 000	0	4 288 983	3 841 452	150 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	698 106	35 749	0	733 855	896 693	41 800	0	938 493	845 119	33 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 224	0	0	24 224	43 500	0	0	43 500	50 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 625	0	0	19 625	231 953	0	0	231 953	32 860	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	65 682	0	0	65 682	65 682	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 614	0	0	9 614	12 420	0	0	12 420	12 420	0	0	
2273	Оплата електроенергії	30 981	0	0	30 981	37 125	0	0	37 125	50 928	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 347	0	0	2 347	3 375	0	0	3 375	4 000	0	0	
	УСЬОГО	3 967 853	216 752	0	4 184 605	5 389 731	231 800	0	5 621 531	4 902 461	183 000	0	

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												

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

(грн.)

5 085 461

(грн.)

разом (11+12)
14
3 991 452
878 119
50 000
32 860
65 682
12 420
50 928
4 000
5 085 461

(грн.)

разом (11+12)
14

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	3 841 452	150 000	0	3 991 452	3 841 452	150 000	0	3 991 452
2120	Нарахування на оплату праці	845 119	33 000	0	878 119	845 119	33 000	0	878 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 860	0	0	32 860	32 860	0	0	32 860
2271	Оплата тепlopостачання	65 682	0	0	65 682	65 682	0	0	65 682
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 420	0	0	12 420	12 420	0	0	12 420
2273	Оплата електроенергії	50 928	0	0	50 928	50 928	0	0	50 928
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	ВСЬОГО	4 902 461	183 000	0	5 085 461	4 902 461	183 000	0	5 085 461

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:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькою школою	3 967 853	216 752	0	4 184 605	5 389 731	231 800	0	5 621 531	4 902 461	183 000	0	
	УСЬОГО	3 967 853	216 752	0	4 184 605	5 389 731	231 800	0	5 621 531	4 902 461	183 000	0	

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

(грн.)

(грн.)

Разом (11+12)
14
5 085 461
5 085 461

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 надання спеціалізованої освіти мистецькою школою	4 902 461	183 000	0	5 085 461	4 902 461	183 000	0	5 085 461
	УСЬОГО	4 902 461	183 000	0	5 085 461	4 902 461	183 000	0	5 085 461

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	
	Затрат											
	Кількість установ - усього	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	У тому числі музичних шкіл	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	33,60	1,60	35,20	32,60	1,60	34,20	32,60	1,20	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,10	1,60	26,70	22,10	1,60	23,70	22,10	1,20	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Кількість відділень	од.	статут	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
	кількість класів,	од.	статут	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду бюджету Андрушівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	3818608,99	0,00	3818608,99	5191201,00	0,00	5191201,00	4902461,00	0,00	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду,	грн.	кошторис	0,00	216752,10	216752,10	0,00	231800,00	231800,00	0,00	183000,00	
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт для покращення естетичного вигляду будівлі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	198530,00	0,00	198530,00	0,00	0,00	
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб;	осіб	статистична звітність	273,00	0,00	273,00	275,00	0,00	275,00	245,00	0,00	
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання,	осіб	статистична звітність	74,00	0,00	74,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	кількість закладів, в яких будуть проводитися ремонтні роботи	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Ефективності											
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку,	грн.	розрахунок	9,60	1,70	11,30	12,40	0,00	12,40	11,08	0,00	

разом 1 + 12)
13
1,00
1,00
33,80
1,00
23,30
2,00
7,50
13
7,00
16,00
902461,00
183000,00
0,00
245,00
120,00
0,00
11,08

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	грн.	розрахунок	14534,26	793,96	15328,22	19599,00	842,90	20441,90	20010,00	746,94
	середні витрати на проведення ремонтних робіт для покращення естетичного вигляду будівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	198530,00	0,00	198530,00	0,00	0,00
	Якості										
	Кількість учнів школи естетичного виховання, що зайняли призові місця	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	Кількість учнів випускників, які закінчують школу естетичного виховання,	осіб	внутрішній облік	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	12,00	0,00
	частина площі приміщення на якій було покращено естетичний вигляд до загальної площі приміщення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 установ - усього	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	У тому числі музичних шкіл	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	32,60	1,20	33,80	32,60	1,20	33,80
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,10	1,20	23,30	22,10	1,20	23,30
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Кількість відділень	од.	статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів,	од.	статут	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду бюджету Андрушівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	4902461,00	0,00	4902461,00	4902461,00	0,00	4902461,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду,	грн.	кошторис	0,00	183000,00	183000,00	0,00	183000,00	183000,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб;	осіб	статистична звітність	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання,	осіб	статистична звітність	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку,	грн.	розрахунок	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00	11,08
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	грн.	розрахунок	20010,00	746,94	20756,94	20010,00	746,94	20756,94

20756,94
0,00
5,00
12,00
0,00

	Якості								
	Кількість учнів школи естетичного виховання, що зайняли призові місця	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учнів випускників, які закінчують школу естетичного виховання,	осіб	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 845 571	181 003	3 586 146	190 000	3 404 039	150 000	3 404 039	150 000	3 404 039	150 000
у т.ч. посадовий оклад	2 111 588	139 234	2 709 877	135 715	2 610 680	115 715	2 610 680	115 715	2 610 680	115 715
у т.ч. надбавки	733 983	41 769	876 269	54 285	793 359	34 285	793 359	34 285	793 359	34 285
Матеріальна допомога	125 376	0	133 312	0	133 312	0	133 312	0	133 312	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	212 009	0	379 525	0	304 101	0	304 101	0	304 101	0
УСЬОГО	3 182 956	181 003	4 098 983	190 000	3 841 452	150 000	3 841 452	150 000	3 841 452	150 000

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	сп
		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	
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	
2	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
3	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	
4	Педагогічні працівники	25,10	25,10	1,60	1,60	22,10	22,10	1,60	1,60	22,10	1,20	22,10	1,20	22,10	
	УСЬОГО	33,60	33,60	1,60	1,60	32,60	32,60	1,60	1,60	32,60	1,20	32,60	1,20	32,60	

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	Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки	рішення міської ради від 16.12.2022 року № 3	3 967 852	216 752	4 184 604	5 389 731	231 800	5 621 531	4 902 461	183 000	5 085 461
	УСЬОГО		3 967 852	216 752	4 184 604	5 389 731	231 800	5 621 531	4 902 461	183 000	5 085 461

еціальний фонд
16
0,00
0,00
0,00
1,20
1,20

(грн.)
м 11)
085 461
085 461

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
1	Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 -	рішення міської ради від 16.12.2022 року № 3	4 902 461	183 000	5 085 461	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2026 роки							
2	Проект комплексної цільової програми підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2027 рік		0	0	0	4 902 461	183 000	5 085 461
	УСЬОГО		4 902 461	183 000	5 085 461	4 902 461	183 000	5 085 461

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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		Бю. зобов'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 261 369	3 182 956	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	714 181	698 106	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 900	24 224	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 820	19 625	0	0	0	0	0	0

(грн.)

джетні
вання (4+6)

10

3 182 956

698 106

24 224

19 625

2271	Оплата тепlopостачання	58 384	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 040	9 614	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	33 000	30 981	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 347	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 126 694	3 967 853	0	0	0	0	0	0

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 зобов'язань (8)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	4 098 983	0	0	0	4 098 983	3 841 452	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	896 693	0	0	0	896 693	845 119	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 500	0	0	0	43 500	50 000	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 953	0	0	0	231 953	32 860	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	65 682	0	0	0	65 682	65 682	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 420	0	0	0	12 420	12 420	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	37 125	0	0	0	37 125	50 928	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 375	0	0	0	3 375	4 000	0	0	0	
	УСЬОГО	5 389 731	0	0	0	5 389 731	4 902 461	0	0	0	

3) 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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 098 983	2 885 982	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	896 693	641 608	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 500	22 500	0	0	0		

0
10
9 614
30 981
2 347
3 967 853

(грн.)

ування
бсяг
зяття
точних
в'язань
3-10)

12
3 841 452
845 119
50 000
32 860
65 682
12 420
50 928
4 000
4 902 461

(грн.)

ліквідації
ості

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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 953	157 426	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	65 682	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 420	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	37 125	12 699	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 375	2 027	0	0	0		
	УСЬОГО	5 389 731	3 722 242	0	0	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)

(прізвище та ініціали)

Наталія КУЧЕРЯВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

