

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.	0115031	5031	0810	
	<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>	
	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами			
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
				0655700000
				<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття і здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із загального фонду	3 248 941	0	0	3 248 941	2 716 617	0	0	2 716 617	2 607 697	0	0	

НАВИЧОК

ИХ

(грн.)
азом 1+12)
14
2 607 697

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	74 800	0	74 800	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	548 179	548 179	548 179	0	5 915 221	5 915 221	5 915 221	0	0	0
	УСЬОГО	3 248 941	622 979	548 179	3 871 920	2 716 617	5 915 221	5 915 221	8 631 838	2 607 697	0	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>	2 607 697	0	0	2 607 697	2 607 697	0	0	2 607 697
	УСЬОГО:	2 607 697	0	0	2 607 697	2 607 697	0	0	2 607 697

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	1 033 364	0	0	1 033 364	1 353 006	0	0	1 353 006	1 494 598	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	233 266	0	0	233 266	302 961	0	0	302 961	328 812	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 620	0	0	333 620	244 190	0	0	244 190	201 300	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 595 008	74 800	0	1 669 808	608 300	0	0	608 300	297 505	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	6 400	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	989	0	0	989	2 680	0	0	2 680	3 200	0	0	
2273	Оплата електроенергії	17 999	0	0	17 999	29 600	0	0	29 600	49 492	0	0	
2274	Оплата природного газу	5 927	0	0	5 927	2 000	0	0	2 000	51 950	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 767	0	0	28 767	168 680	0	0	168 680	174 440	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	548 179	548 179	548 179	0	5 915 221	5 915 221	5 915 221	0	0	0	
	УСЬОГО	3 248 940	622 979	548 179	3 871 919	2 716 617	5 915 221	5 915 221	8 631 838	2 607 697	0	0	

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

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

0
0
2 607 697

(грн.)

разом (11+12)
14
1 494 598
328 812
201 300
297 505
6 400
3 200
49 492
51 950
14
174 440
0
2 607 697

(грн.)

--

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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.)

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	1 494 598	0	0	1 494 598	1 494 598	0	0	1 494 598
2120	Нарахування на оплату праці	328 812	0	0	328 812	328 812	0	0	328 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 300	0	0	201 300	201 300	0	0	201 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 505	0	0	297 505	297 505	0	0	297 505
2250	Видатки на відрядження	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	49 492	0	0	49 492	49 492	0	0	49 492
2274	Оплата природного газу	51 950	0	0	51 950	51 950	0	0	51 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 440	0	0	174 440	174 440	0	0	174 440
	ВСЬОГО	2 607 697	0	0	2 607 697	2 607 697	0	0	2 607 697

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

разом (11+12)

14

(грн.)

Разом (11+12)

14

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 665 883	74 800	0	1 740 683	2 716 617	0	0	2 716 617	2 607 697	0	0
2	Ремонт захисної споруди цивільного захисту спортивного комплексу ДЮСШ	1 583 058	0	0	1 583 058	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	0	0	0	0	0	5 915 221	5 915 221	5 915 221	0	0	0
5	Капітальний ремонт покрівлі частини приміщення.	0	548 179	548 179	548 179	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 248 941	622 979	548 179	3 871 920	2 716 617	5 915 221	5 915 221	8 631 838	2 607 697	0	0

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 607 697	0	0	2 607 697	2 607 697	0	0	2 607 697
	УСЬОГО	2 607 697	0	0	2 607 697	2 607 697	0	0	2 607 697

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	1665883,33	74800,00	1740683,33	2716617,00	0,00	2716617,00	2607697,00	0,00	2607697,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
	В т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
	Обсяг видатків на ремонт захисної споруди цивільного захисту спортивного комплексу ДЮСШ	грн.	кошторис	1583058,00	0,00	1583058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	5915221,00	5915221,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі частини приміщення.	грн.	кошторис	0,00	548179,39	548179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, в.т.ч:	осіб	список груп	170,00	0,00	170,00	175,00	0,00	175,00	157,00	0,00	
	Середньорічна кількість учнів дівчаток дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	список груп	54,00	0,00	54,00	70,00	0,00	70,00	60,00	0,00	
	Середньорічна кількість учнів хлопчиків дитячо-юнацької спортивної школи		список груп	116,00	0,00	116,00	105,00	0,00	105,00	97,00	0,00	

2 607 697
0
0
0
2 607 697

всего 1 + 12)
13
1,00
507697,00
13
12,00
4,00
0,00
0,00
0,00
157,00
60,00
97,00

	Кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, який планується придбати для проведення змагань та марафонів	од.	розрахункові дані	70,00	0,00	70,00	59,00	0,00	59,00	80,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення ремонту	шт.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	кількість закладів в яких планується капітальний ремонт покрівлі.	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	Середні витрати на утримання одного працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	270745,00	51914,91	322659,91	226385,00	0,00	226385,00	217308,00	0,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	19111,00	3664,00	22775,00	15524,00	0,00	15524,00	16606,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	3840,00	0,00	3840,00	2698,00	0,00	2698,00	2500,00	0,00
	Середні витрати на ремонт захисної споруди цивільного захисту спортивного копллексу ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	1583058,00	0,00	1583058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	5915221,00	5915221,00	0,00	0,00
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі частини приміщення.	грн.	розрахункові дані	0,00	548179,39	548179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	Кількість підготовлених у майстри спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	Кількість учнів ДЮСШ , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	85,00	0,00	85,00	80,00	0,00	80,00	75,00	0,00
	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	рівень зниження споживання енергоносіїв в результаті проведення термомодернізації	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкту.	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	2607697,00	0,00	2607697,00	2607697,00	0,00	2607697,00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	В т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, в.т.ч:	осіб	список груп	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00

80,00
0,00
0,00
0,00
217308,00
16606,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
4,00
75,00
0,00
13
0,00
0,00

з/п	категорія працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
4	Тренери	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
	УСЬОГО	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021 - 2024 роки	рішення міської ради від 23.04.2021 року № 5	1 327 088	74 800	1 401 888	2 716 617	0	2 716 617	0	0	
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 1	1 921 853	548 179	2 470 032	0	0	0	0	0	
3	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	0	5 915 221	5 915 221	0	0	
4	Проект програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	2 607 697	0	2 607 697
	УСЬОГО		3 248 941	622 979	3 871 920	2 716 617	5 915 221	8 631 838	2 607 697	0	2 607 697

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	Проект програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки		2 607 697	0	2 607 697	2 607 697	0	2 607 697
	УСЬОГО		2 607 697	0	2 607 697	2 607 697	0	2 607 697

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, %

еціальний фонд

16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(грн.)

м 11)
:
:
0
0
0
507 697
507 697

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	1 083 848	1 033 364	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	234 994	233 266	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 795	333 620	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 633 058	1 595 008	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	989	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	18 000	17 999	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	22 000	5 927	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 000	28 767	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	548 340	548 179	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 935 835	3 797 119	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					очік о в: пот зобс (8)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111	Заробітна плата	1 353 006	0	0	0	1 353 006	1 494 598	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	302 961	0	0	0	302 961	328 812	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 190	0	0	0	244 190	201 300	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 300	0	0	0	608 300	297 505	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	5 200	0	0	0	5 200	6 400	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 680	0	0	0	2 680	3 200	0	0	0	0	

(грн.)

джетні
вання (4+6)

10

1 033 364

233 266

333 620

1 595 008

0

989

17 999

5 927

28 767

548 179

3 797 119

(грн.)

уваний
бсяг
яття
очних
в'язань
3-10)

12

1 494 598

328 812

201 300

297 505

6 400

3 200

2273	Оплата електроенергії	29 600	0	0	0	29 600	49 492	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 000	0	0	0	2 000	51 950	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 680	0	0	0	168 680	174 440	0	0	0
	УСЬОГО	2 716 617	0	0	0	2 716 617	2 607 697	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	1 353 006	943 650	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	302 961	211 649	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 190	194 180	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 300	247 588	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 200	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 680	1 898	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 600	17 285	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 000	907	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 680	11 297	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 915 221	2 780 456	0	0	0		
	УСЬОГО	8 631 838	4 408 910	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)

