

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507
3.	0210150	0150	0111	0656300000
	(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)
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			

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 діяльності міської ради

2) завдання бюджетної програми:

1. Задоволення потреб щодо ефективної діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради. 2. Виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів, та інших органів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення тридцятьої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
- Рішення тридцятьої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1565 "Про умови оплати праці міського голови на 2024 рік";
- Розпорядження міського голови від 03.01.2024р. №3 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів";
- Рішення дев'янадцятьої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1088 "Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р." зі змінами;
- Розпорядження міського голови від 25.09.2024р. №448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік".

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 бюджету	37 953 116	0	0	37 953 116	47 246 930	0	0	47 246 930	50 481 100	0	0	50 481 100			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	20 568	0	20 568	0	0	0	0	0	0	0				
24060300	Інші надходження	0	5 500	0	5 500	0	52 350	52 350	52 350	0	0	0				
	УСЬОГО	37 953 116	26 068	0	37 979 184	47 246 930	52 350	52 350	47 299 280	50 481 100	0	0	50 481 100			

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

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	52 310 300	0	0	52 310 300	52 863 100	0	0	52 863 100		
	УСЬОГО:	52 310 300	0	0	52 310 300	52 863 100	0	0	52 863 100		

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	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	26 462 263	0	0	26 462 263	32 817 742	0	0	32 817 742	35 195 200	0	0	35 195 200			
2120	Нарахування на оплату праці	5 609 641	0	0	5 609 641	7 219 938	0	0	7 219 938	7 742 900	0	0	7 742 900			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1 523 755	0	0	1 523 755	1 401 195	0	0	1 401 195	1 602 400	0	0	1 602 400			

Код	Класифікація кредитсування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)													
			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	інвентар	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Оплата послуг (крім комунальних)	1 185 747	5 500	0	1 191 247	1 245 855	0	0	1 245 855	949 900	0	0	949 900		
2250	Видатки на відрадження	Видатки на відрадження	93 388	0	0	93 388	192 000	0	0	192 000	200 000	0	0	200 000		
2271	Оплата теплопостачання	Оплата теплопостачання	1 889 682	0	0	1 889 682	2 397 600	0	0	2 397 600	2 719 100	0	0	2 719 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата водопостачання та водовідведення	47 561	0	0	47 561	97 700	0	0	97 700	100 000	0	0	100 000		
2273	Оплата електроенергії	Оплата електроенергії	878 352	0	0	878 352	1 200 000	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	1 500 000		
2274	Оплата природного газу	Оплата природного газу	54 135	0	0	54 135	96 800	0	0	96 800	76 000	0	0	76 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 770	0	0	183 770	257 600	0	0	257 600	204 900	0	0	204 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500	30 000	0	0	30 000		
2800	Інші поточні видатки	Інші поточні видатки	24 822	0	0	24 822	311 000	0	0	311 000	160 700	0	0	160 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	52 350	52 350	52 350	52 350	0	0	0	0		
	УСЬОГО	УСЬОГО	37 953 116	5 500	0	37 958 616	47 246 930	52 350	52 350	47 299 280	50 481 100	0	0	50 481 100		

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

Код	Класифікація кредитсування бюджету	Найменування	2024 рік(затверджено)													
			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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)							2027 рік(протноз)						
			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	Заробітна плата	35 195 200	0	0	35 195 200	35 195 200	0	0	35 195 200						
2120	Нарахування на оплату праці	Нарахування на оплату праці	7 742 900	0	0	7 742 900	7 742 900	0	0	7 742 900						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 769 000	0	0	1 769 000	1 873 400	0	0	1 873 400						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Оплата послуг (крім комунальних)	1 048 700	0	0	1 048 700	1 110 500	0	0	1 110 500						
2250	Видатки на відрадження	Видатки на відрадження	220 800	0	0	220 800	233 800	0	0	233 800						
2271	Оплата теплопостачання	Оплата теплопостачання	3 686 500	0	0	3 686 500	3 904 000	0	0	3 904 000						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата водопостачання та водовідведення	128 300	0	0	128 300	135 800	0	0	135 800						
2273	Оплата електроенергії	Оплата електроенергії	1 943 100	0	0	1 943 100	2 057 700	0	0	2 057 700						

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газа	83 900	0	0	83 900	88 800	0	0	88 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	281 400	0	0	281 400	298 000	0	0	298 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 100	0	0	33 100	35 100	0	0	35 100
2800	Інші поточні видатки	177 400	0	0	177 400	187 900	0	0	187 900
	ВСЬОГО	52 310 300	0	0	52 310 300	52 863 100	0	0	52 863 100

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

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)					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	Вжиття заходів для гарантування виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради	37 849 617	5 500	0	37 855 117	47 246 930	52 350	52 350	47 299 280	50 481 100	0	0	50 481 100	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.	103 499	0	0	103 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	37 953 116	5 500	0	37 958 616	47 246 930	52 350	52 350	47 299 280	50 481 100	0	0	50 481 100	

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вжиття заходів для гарантування виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради	52 310 300	0	0	0	52 310 300	52 863 100	0	0	52 863 100
УСЬОГО	52 310 300	0	0	0	52 310 300	52 863 100	0	0	52 863 100

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		116,00	0,00	116,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт		177499,38	0,00	177499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		1855,00	0,00	1855,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		32965,00	0,00	32965,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		284,00	0,00	284,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		327182,04	0,00	327182,04	418114,43	0,00	418114,43	0,00	446735,40
	Якості											
	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунок		100,00	0,00	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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	
Ефективності									
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	462923,00	0,00	462923,00	467815,04	0,00	467815,04	
Якості									
частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

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	12 362 624	0	17 192 714	0	18 972 576	0	18 972 576	0	18 972 576	0
Премії	9 559 859	0	8 017 229	0	7 770 909	0	7 770 909	0	7 770 909	0
Матеріальна Допомога	699 500	0	662 014	0	1 011 211	0	1 011 211	0	1 011 211	0
Інші виплати	3 840 280	0	6 945 785	0	7 440 504	0	7 440 504	0	7 440 504	0
УСЬОГО	26 462 263	0	32 817 742	0	35 195 200	0	35 195 200	0	35 195 200	0

(грн.)

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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Посадові особи місцевого самоврядування	81,00	80,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
	УСЬОГО	116,00	114,00	0,00	0,00	113,00	112,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма зі створення, розроблення містобудівної та проектної документації території Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р.	№1979 від 08.10.2020р.	434 000	0	434 000	165 000	0	165 000	0
	УСЬОГО		434 000	0	434 000	165 000	0	165 000	0

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

№ з/п	Найменування місцеві/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			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:

№ з/п	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

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2024 році затверджено кошторисних асигнувань - 47 246 930,70 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2025 році передбачаються видатки в сумі - 50 481 100,00 грн.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 955 376	26 462 263	0	0	0	0	0	26 462 263
2120	Нарахування на оплату праці	5 762 733	5 609 641	0	0	0	0	0	5 609 641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 528 311	1 523 755	45 997	0	-45 997	45 997	0	1 523 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 299 985	1 185 747	53 264	0	-53 264	53 264	0	1 185 747
2250	Видатки на відрядження	122 710	93 388	0	0	0	0	0	93 388
2271	Оплата теплопостачання	2 299 600	1 889 682	0	0	0	0	0	1 889 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 800	47 561	0	0	0	0	0	47 561
2273	Оплата електроенергії	1 092 800	878 352	0	0	0	0	0	878 352
2274	Оплата природного газу	83 300	54 135	0	0	0	0	0	54 135
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188 928	183 770	0	0	0	0	0	183 770
2800	Інші поточні видатки	136 481	24 822	4 238	0	-4 238	4 238	0	24 822
	УСЬОГО	40 588 024	37 953 116	103 499	0	-103 499	103 499	0	37 953 116

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		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	32 817 742	0	0	0	32 817 742	35 195 200	0	0	0	35 195 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 219 938	0	0	0	7 219 938	7 742 900	0	0	0	7 742 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 401 195	0	0	0	1 401 195	1 602 400	0	0	0	1 602 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 245 855	0	0	0	1 245 855	949 900	0	0	0	949 900

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відраджування	192 000	0	0	0	192 000	200 000	0	0	0	200 000
2271	Оплата теплоспостачання	2 397 600	0	0	0	2 397 600	2 719 100	0	0	0	2 719 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 700	0	0	0	97 700	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2274	Оплата природного газу	96 800	0	0	0	96 800	76 000	0	0	0	76 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	257 600	0	0	0	257 600	204 900	0	0	0	204 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	0	0	0	9 500	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	303 800	0	0	0	303 800	160 700	0	0	0	160 700
	УСЬОГО	47 239 730	0	0	0	47 239 730	50 481 100	0	0	0	50 481 100

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	26 955 376	26 462 263	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 762 733	5 609 641	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 528 311	1 523 755	0	5 376	0	В 2023 році заборгованість виникла по передоплаті періодичних видань на 2022 рік	У 2024 році заборгованість було погашено.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 299 985	1 185 747	0	15	0	В 2023 році заборгованість виникла по послугах доставки передоплаті періодичних видань на 2022 рік	У 2024 році заборгованість було погашено.
2250	Видатки на відраджування	122 710	93 388	0	0	0		
2271	Оплата теплоспостачання	2 299 600	1 889 682	0	404 078	0	В 2023 році заборгованість виникла по послугах з теплоспостачання	У 2024 році заборгованість було погашено за рахунок фактичного споживання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 800	47 561	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 092 800	878 352	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	83 300	54 135	8 277	12 823	0	В 2023 році заборгованість виникла	У 2024 році заборгованість було

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188 928	183 770	0	0	0	по послугах з газопостачання	погашено за рахунок фактичного споживання.
2800	Інші поточні видатки	136 481	24 822	0	0	0		
	УСЬОГО	40 588 024	37 953 116	8 277	422 292	0		

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

На 2025 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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

Володимир МОСКАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олена ДУБРАВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера