

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

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02313464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

371

02313464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **3710160 0160 0111**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ. Реалізація бюджетної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР із змінами.
- 2) Бюджетних кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-ВІ із змінами.
- 3) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III із змінами.
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР із змінами.
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.
- 6) Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади..." із змінами.
- 7) Наказ Міністрації від 02.10.1996 р. №77 "Про умови оплати праці робітників обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами.
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами.
- 9) Рішення міської ради від 21.12.2023 року №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.
- 10) Розпорядження міського голови від 03.01.2024 р. №3 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів"
- 11) Розпорядження міського голови від 25.09.2024 р "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	3 912 569	0	0	3 912 569	4 916 105	0	0	4 916 105	5 221 300	0	0	5 221 300		
	УСЬОГО	3 912 569	0	0	3 912 569	4 916 105	0	0	4 916 105	5 221 300	0	0	5 221 300		

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	5 241 600	0	0	5 241 600	5 254 300	0	0	5 254 300		
	УСЬОГО:	5 241 600	0	0	5 241 600	5 254 300	0	0	5 254 300		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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		
2111	Заробітна плата	3 113 348	0	0	3 113 348	3 899 200	0	0	3 899 200	4 119 400	0	0	4 119 400		
2120	Нарахування на оплату праці	648 819	0	0	648 819	837 005	0	0	837 005	906 300	0	0	906 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 891	0	0	103 891	93 300	0	0	93 300	101 600	0	0	101 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 106	0	0	46 106	79 000	0	0	79 000	84 000	0	0	84 000		
2250	Видатки на відрядження	405	0	0	405	7 600	0	0	7 600	10 000	0	0	10 000		
	УСЬОГО	3 912 569	0	0	3 912 569	4 916 105	0	0	4 916 105	5 221 300	0	0	5 221 300		

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	4 119 400	0	0	4 119 400	4 119 400	0	0	4 119 400
2120		Нарахування на оплату праці	906 300	0	0	906 300	906 300	0	0	906 300
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 200	0	0	112 200	118 800	0	0	118 800
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	92 700	0	0	92 700	98 200	0	0	98 200
2250		Видатки на відрядження	11 000	0	0	11 000	11 600	0	0	11 600
		ВСЬОГО	5 241 600	0	0	5 241 600	5 254 300	0	0	5 254 300

(грн.)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

(грн.)

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(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)

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-надаючи законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.	3 912 569	0	0	3 912 569	4 916 105	0	0	4 916 105	5 221 300	0	0	5 221 300
	УСЬОГО	3 912 569	0	0	3 912 569	4 916 105	0	0	4 916 105	5 221 300	0	0	5 221 300

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-надаючи законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.	5 241 600	0	0	5 241 600	5 254 300	0	0	5 254 300
	УСЬОГО	5 241 600	0	0	5 241 600	5 254 300	0	0	5 254 300

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	о.д.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць	о.д.	Рішення Коростенської міської ради	3908897,00	0,00	3908897,00	4916105,00	0,00	4916105,00	0,00	5221300,00	0,00	5221300,00
	вдатки на утримання	грн.	Річний звіт за 2022 рік	3672,00	0,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.											
	Продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	о.д.	Внутрішньогосподарсь кий облік	1205,00	0,00	1205,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість прийнятких(підготовлених) нормативно-правових актів	о.д.	Внутрішньогосподарсь кий облік	145,00	0,00	145,00	150,00	0,00	150,00	0,00	155,00	0,00	155,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень, інше.	о.д.	Внутрішньогосподарсь кий облік	1206,00	0,00	1206,00	1420,00	0,00	1420,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість складених бюджетів	од.	Внутрішньогосподарсь кий облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів,зверн. энр,заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету,розпорядження про виділення коштів з рахунків міського бюджету,юридичних,фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	101,00	0,00	101,00	118,00	0,00	118,00	125,00	0,00	125,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	326047,00	0,00	326047,00	409675,42	0,00	409675,42	435108,33	0,00	435108,33
	кількість виконаних бюджетів	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень, заяв,скарг у їх загальній кількості	від.с.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості	від.с.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	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(протнз)			2027 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської Міської ради	5241600,00	0,00	5241600,00	5254300,00	0,00	5254300,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг	од.	Внутрішньогосподарсь кий облік	1310,00	0,00	1310,00	1315,00	0,00	1315,00
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарсь кий облік	157,00	0,00	157,00	160,00	0,00	160,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету,розпорядження про виділення коштів з рахунків міського бюджету,юридичних,фінансових зобов'язань, платіжних доручень,інше.	од.	Внутрішньогосподарсь кий облік	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість складених бюджетів	од.	Внутрішньогосподарсь кий облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних д.р. дучень на одного працівника	од.	Розрахунково	129,00	0,00	129,00	133,00	0,00	133,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	436800,00	0,00	436800,00	437858,00	0,00	437858,00	0,00
кількість виконаних бюджетів	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Якості									
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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
Обов'язкові виплати	1 178 509	0	1 143 390	0	1 747 836	0	1 747 836	0	1 747 836	0
У т.ч. посадовий оклад	898 408	0	885 363	0	1 350 936	0	1 350 936	0	1 350 936	0
Премії	1 182 101	0	1 757 772	0	1 077 695	0	1 077 695	0	1 077 695	0
Матеріальна Допомога	299 245	0	394 008	0	408 065	0	408 065	0	408 065	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	222 490	0	324 539	0	299 428	0	299 428	0	299 428	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	453 493	0	604 030	0	885 804	0	885 804	0	885 804	0
У т.ч. надбавки	453 493	0	604 030	0	885 804	0	885 804	0	885 804	0
УСЬОГО	3 113 348	0	3 899 200	0	4 119 400	0	4 119 400	0	4 119 400	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	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	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціальності	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	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 місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	УСЬОГО	3	4	0	6	0	9	0	12
									0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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)		(грн.)
			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 переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

Фінансове управління є органом місцевого самоврядування, що відповідно до законодавства України здійснює функції із складання та виконання бюджету. Касові видатки по установі у 2023 році становили 3912569,25 грн. Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями становив 3762166,71 грн. Кількість штатних одиниць у 2023 році становила 12 чол. Заробітна плата складалася із обов'язкових виплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби. Затверджені видатки по установі по загальному фонду у 2024 році складають 4916105,00 грн., що на 1003535,75 грн. більше порівняно з 2023 роком. Фонд заробітної плати разом з

Видатки по установі на 2025 рік плануються - 5221300,00 грн., що становить 305195,00 грн. більше ніж в 2024 році. Фонд зарплати разом з нарахуваннями - 5025700,00 грн., що на 289495,00 грн. більше ніж в 2024 році. Запланована кількість штатних одиниць на 2025 рік - 12 чол. Фонд зарплатної плати складається з обов'язкових виплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби.

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	3 116 718	3 113 348	0	0	0	0	0	3 113 348
2120	Нарахування на оплату праці	650 012	648 819	0	0	0	0	0	648 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 428	103 891	3 628	0	-3 628	3 628	0	103 891
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 044	46 106	44	0	-44	44	0	46 106
2250	Видатки на відрядження	600	405	0	0	0	0	0	405
	УСЬОГО	3 921 802	3 912 569	3 672	0	-3 672	3 672	0	3 912 569

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 взяття поточних зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 899 200	0	0	0	3 899 200	4 119 400	0	0	0	4 119 400
2120	Нарахування на оплату праці	837 005	0	0	0	837 005	906 300	0	0	0	906 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 300	0	0	0	93 300	101 600	0	0	0	101 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 000	0	0	0	79 000	84 000	0	0	0	84 000
2250	Видатки на відрядження	7 600	0	0	0	7 600	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	4 916 105	0	0	0	4 916 105	5 221 300	0	0	0	5 221 300

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	3 116 718	3 113 348	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	650 012	648 819	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 428	103 891	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 044	46 106	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	405	0	0	0		
	УСЬОГО	3 921 802	3 912 569	0	0	0		


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


Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року, №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

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.

Начальник фінансового управління

начальник відділу-головний бухгалтер

 (підпис) Людмила БАРДОВСЬКА (прізвище та ініціали)

 (підпис) Деся ГАРБУЗ (прізвище та ініціали)

