

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

37 02313430

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313430

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

371

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

0655200000

(код бюджету)

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективності діяльності департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади. забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.15 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 21.11.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 № 10/Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

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 (проєкт)					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 402 835	0	0	10 402 835	12 261 079	0	0	12 261 079	12 437 866	0	0	12 437 866
	УСЬОГО	10 402 835	0	0	10 402 835	12 261 079	0	0	12 261 079	12 437 866	0	0	12 437 866

(грн.)

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

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 731 404	0	0	13 731 404	14 541 557	0	0	14 541 557
	13 731 404	0	0	13 731 404	14 541 557	0	0	14 541 557

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	8 503 425	0	0	8 503 425	10 067 929	0	0	10 067 929	10 194 774	0	0	10 194 774
2120	Нарахування на оплату праці	1 630 921	0	0	1 630 921	1 907 150	0	0	1 907 150	1 925 917	0	0	1 925 917
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 739	0	0	199 739	102 000	0	0	102 000	132 000	0	0	132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 750	0	0	68 750	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	168 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	17 175	0	0	17 175
	УСЬОГО:	10 402 835	0	0	10 402 835	12 261 079	0	0	12 261 079	12 437 866	0	0	12 437 866

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	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(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	11 255 031	0	0	11 255 031	11 919 078	0	0	11 919 078

2120	Нарахування на оплату праці	2 126 212	0	0	2 126 212	2 251 658	0	0	2 251 658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 728	0	0	145 728	154 326	0	0	154 326
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 472	0	0	185 472	196 415	0	0	196 415
2250	Видатки на відрадження	18 961	0	0	18 961	20 080	0	0	20 080
	ВСЬОГО	13 731 404	0	0	13 731 404	14 541 557	0	0	14 541 557

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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								

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)			Разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	10 134 346	0	0	10 134 346	11 975 079	0	0	11 975 079	12 120 691	0	0	12 120 691
2	Поточні видатки на утримання установи	268 489	0	0	268 489	270 000	0	0	270 000	300 000	0	0	300 000
3	Видатки на відрадження	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	17 175	0	0	17 175
	УСЬОГО	10 402 835	0	0	10 402 835	12 261 079	0	0	12 261 079	12 437 866	0	0	12 437 866

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Оплата праці з нарахуваннями	13 381 243	0	0	13 381 243	14 170 736	0	0	14 170 736
2	Поточні видатки на утримання установи	331 200	0	0	331 200	350 741	0	0	350 741
3	Видатки на відрадження	18 961	0	0	18 961	20 080	0	0	20 080
	УСЬОГО	13 731 404	0	0	13 731 404	14 541 557	0	0	14 541 557

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість керівних посад	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проект розрахунково	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, проект розрахунково	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання департаменту-всього, в т.ч.	грн.	Звітні дані, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, проект розрахунково	10402835,00	0,00	10402835,00	12261079,00	0,00	12261079,00	12437866,00	0,00	12437866,00

	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	0,00	0,00	11975079,00	0,00	0,00	11975079,00	0,00	12120691,00	0,00	12120691,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	132000,00	0,00	132000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	0,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	168000,00	0,00	168000,00	0,00	168000,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	17175,00	0,00	17175,00
	Продукту												
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", проєкт розрахунково	5992,00	0,00	4000,00	5992,00	0,00	4000,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів, проєкт розрахунково	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів, проєкт розрахунково	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності												
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	230,00	0,00	154,00	230,00	0,00	154,00	0,00	173,00	0,00	173,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на утримання до кількості штатних одиниць	400109,00	0,00	0,00	400109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	13381243,00	0,00	13381243,00	14170736,00	0,00	14170736,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	145728,00	0,00	145728,00	154326,00	0,00	154326
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	185472,00	0,00	185472,00	196415,00	0,00	196415
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	18961,00	0,00	18961,00	20080,00	0,00	20080,00
	Продукту							
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	4550,00	0,00	4550,00	4555,00	0,00	4555,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності							
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	Співвідношення витрат на оплату праці з нарахованнями до загальної кількості штатних одиниць	514663,00	0,00	514663,00	545028,00	545028,00	0,00	545028,00	545028,00	0,00	0,00	545028,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/год	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	5605,00	0,00	5605,00	5936,00	5936,00	0,00	5936,00	5936,00	0,00	0,00	5936,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/год	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	7133,00	0,00	1733,00	7554,00	7554,00	0,00	7554,00	7554,00	0,00	0,00	7554,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/год	Співвідношення витрат на інші видатки, які не мають постійного характеру до загальної кількості штатних одиниць	729,00	0,00	729,00	772,00	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	772,00
	Якості													
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Співвідношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, скарг, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до загальної кількості працівників	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00

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	2 733 380	0	3 840 590	0	4 446 495	0	4 908 931	0	5 198 558	0
Премії	3 544 553	0	3 333 897	0	2 412 936	0	2 663 881	0	2 821 050	0
Матеріальна допомога	847 970	0	956 548	0	1 116 433	0	1 232 542	0	1 305 262	0

(грн.)

Стимулюючі доплати та надбавки, що носять небов'язковий характер	1 377 522	0	1 936 894	0	2 218 910	0	2 449 677	0	2 594 208	0
УСЬОГО	8 503 425	0	10 067 929	0	10 194 774	0	11 255 031	0	11 919 078	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	28,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №31 зі змінами	10 402 835	0	10 402 835	12 261 079	0	12 261 079	12 437 866	0	12 437 866	12 437 866	0	12 437 866
	УСЬОГО		10 402 835	0	10 402 835	12 261 079	0	12 261 079	12 437 866	0	12 437 866	12 437 866	0	12 437 866

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
			4	5	6	7	8	9			
1											
1			13 731 404	0	13 731 404	14 541 557	0	14 541 557	14 541 557	0	14 541 557
	УСЬОГО		13 731 404	0	13 731 404	14 541 557	0	14 541 557	14 541 557	0	14 541 557

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році високі, завдяки виділенню необхідної суми коштів для ефективного функціонування департаменту бюджету та фінансів. Кількість виконаних доручень, розглянутих зав громадян та установ більша за рахунок збільшення звернень громадян, головних розпорядників, доручень з об'єднаннями, листів від головних розпорядників, збільшеною кількістю рішень, розпоряджень.

Очікуються також високі результати у 2024 році, так як обсяг видатків є достатнім для виконання відповідних делегованих та власних повноважень.

Необхідність виділення коштів на 2025-2027 роки - для забезпечення ефективної діяльності департаменту бюджету та фінансів міської ради з метою виконання на високому рівні делегованих та власних повноважень

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	8 560 122	8 503 425	0	0	0	0	0	8 503 425
2120	Нарахування на оплату праці	1 638 807	1 630 921	0	0	0	0	0	1 630 921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 739	199 739	0	0	0	0	0	199 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 806	68 750	0	0	0	0	0	68 750
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 486 474	10 402 835	0	0	0	0	0	10 402 835

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	прогнозований обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	10 067 929	0	0	0	10 067 929	10 194 774	0	0	0	0	10 194 774
2120	Нарахування на оплату праці	1 907 150	0	0	0	1 907 150	1 925 917	0	0	0	0	1 925 917

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 000	0	0	0	102 000	132 000	0	0	0	132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 000	0	0	0	168 000	168 000	0	0	0	168 000
2250	Видатки на відрядження	16 000	0	0	0	16 000	17 175	0	0	0	17 175
	УСЬОГО	12 261 079	0	0	0	12 261 079	12 437 866	0	0	0	12 437 866

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 ліквідації заборгованості	(грн.)	
									3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	8 560 122	8 503 425	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	1 638 807	1 630 921	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 739	199 739	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 806	68 750	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	10 486 474	10 402 835	0	0	0				

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

Зобов'язання у 2023 році бралися в межах кошторисних призначень.

Зобов'язання у 2024 році також взяті в межах кошторисних призначень. Бюджетні зобов'язання у 2025 році плануються використовувати у межах кошторисних призначень

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.

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік, 2025 рік та на 2026-2027 роки відсутні.



Директор департаменту

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

