

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37262422

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37262422

(код за ЄДРПОУ)

3.**2710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

0953100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення ефективної діяльності управління економічного розвитку***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року № 01-17/352***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | <i>4 347 021</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>4 347 021</i> | <i>5 067 760</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>5 067 760</i> | <i>6 815 080</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>6 815 080</i> |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | <i>X</i> | | | | <i>X</i> | | | | <i>X</i> | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | <i>X</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000</i> | <i>X</i> | | | | <i>X</i> | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 4 347 021 | 18 000 | 18 000 | 4 365 021 | 5 067 760 | | | 5 067 760 | 6 815 080 | | | 6 815 080 |

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 бюджету</i> | 6 835 572 | X | X | 6 835 572 | 6 849 172 | X | X | 6 849 172 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 6 835 572 | | | 6 835 572 | 6 849 172 | | | 6 849 172 |

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

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

(грн)

| 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 | 3 363 900 | | | 3 363 900 | 3 962 900 | | | 3 962 900 | 5 396 017 | | | 5 396 017 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 745 105 | | | 745 105 | 875 700 | | | 875 700 | 1 187 152 | | | 1 187 152 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 57 837 | | | 57 837 | 50 900 | | | 50 900 | 54 000 | | | 54 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 130 138 | | | 130 138 | 57 550 | | | 57 550 | 51 750 | | | 51 750 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 11 373 | | | 11 373 | 44 350 | | | 44 350 | 39 600 | | | 39 600 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 33 884 | | | 33 884 | 61 300 | | | 61 300 | 69 720 | | | 69 720 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 459 | | | 2 459 | 3 100 | | | 3 100 | 4 465 | | | 4 465 |
| 2275 | Оплата інших енергoносіїв | 1 425 | | | 1 425 | 1 960 | | | 1 960 | 2 376 | | | 2 376 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | | | 900 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 4 347 021 | 18 000 | 18 000 | 4 365 021 | 5 067 760 | | | 5 067 760 | 6 815 080 | | | 6 815 080 |

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

(грн)

| 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:

(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) |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис -розрахунок | 57 837 | 57 837 | 50 900 | 50 900 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис -розрахунок | 4 109 005 | 4 109 005 | 4 838 600 | 4 838 600 | 6 583 169 | 6 583 169 | 6 583 169 | 6 583 169 |
| 4 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис -розрахунок | 37 768 | 37 768 | 66 360 | 66 360 | 76 561 | 76 561 | 76 561 | 76 561 |
| 5 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Кошторис -розрахунок | 142 411 | 142 411 | 111 900 | 111 900 | 101 350 | 101 350 | 101 350 | 101 350 |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 1 055 | 1 055 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 238 | 238 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 75 | 75 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис | 299,8 | 299,8 | 307,1 | 307,1 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 283 380 | 283 380 | 293 248 | 293 248 | 398 980 | 398 980 | 398 980 | 398 980 |
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 2 605 | 2 605 | 4 021 | 4 021 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 3 989 | 3 989 | 3 085 | 3 085 | 3 273 | 3 273 | 3 273 | 3 273 |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 9 821 | 9 821 | 6 782 | 6 782 | 6 142 | 6 142 | 6 142 | 6 142 |
| | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага запланованих та виконаних заходів | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2 | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | 18 000 | 18 000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один комп'ютер | грн. | розрахунок | 18 000 | 18 000 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаних комп'ютерів | од. | акт | 1 | 1 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень забезпеченості комп'ютерами | відс. | розрахунок | 100 | 100 | | | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № 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 |
| Завдання 1 | забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис -розрахунок | 59 616 | 59 616 | 63 133 | 63 133 | 63 133 | 63 133 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис -розрахунок | 6 583 169 | 6 583 169 | 6 583 169 | 6 583 169 | 6 583 169 | 6 583 169 |
| 4 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис -розрахунок | 86 055 | 86 055 | 92 767 | 92 767 | 92 767 | 92 767 |
| 5 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Кошторис -розрахунок | 106 732 | 106 732 | 110 103 | 110 103 | 110 103 | 110 103 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис | 414 | 414 | 415 | 415 |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 398 979 | 398 979 | 398 979 | 398 979 |
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 5 215 | 5 215 | 5 622 | 5 622 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 3 613 | 3 613 | 3 826 | 3 826 |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 6 469 | 6 469 | 6 673 | 6 673 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | питома вага запланованих та виконаних заходів | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2 придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один комп'ютер | грн. | розрахунок | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаних комп'ютерів | од. | акт | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень забезпеченості комп'ютерами | відс. | розрахунок | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 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, у тому числі: | 1 399 352 | | 2 172 923 | | 2 500 963 | | 2 500 963 | | 2 500 963 | |
| посадовий оклад | 1 051 104 | | 1 636 800 | | 1 910 208 | | 1 910 208 | | 1 910 208 | |
| надбавки | 348 248 | | 536 123 | | 590 755 | | 590 755 | | 590 755 | |
| Премії | 765 129 | | 402 613 | | 1 186 454 | | 1 186 454 | | 1 186 454 | |
| Матеріальна допомога, у тому числі | 265 000 | | 270 710 | | 411 712 | | 411 712 | | 411 712 | |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 265 000 | | 270 710 | | 411 712 | | 411 712 | | 411 712 | |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 934 419 | | 1 116 654 | | 1 296 888 | | 1 296 888 | | 1 296 888 | |
| надбавки | 934 419 | | 1 116 654 | | 1 296 888 | | 1 296 888 | | 1 296 888 | |
| УСЬОГО | 3 363 900 | | 3 962 900 | | 5 396 017 | | 5 396 017 | | 5 396 017 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 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 |
| | Посадові особи місцевого самоврядування | 16,00 | 14,00 | | | 16,00 | 16,00 | | | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 |
| | Інші працівники | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | | 0,50 | | | 0,50 |
| | Усього штатних одиниць | 16,50 | 14,50 | | | 16,50 | 16,50 | | | 16,50 | | 16,50 | | | 16,50 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | | X |

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

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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 | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

(грн)

| 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління



(підпис)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

37262422

12.12.2024 15:54:56

Бюджетний запит 000000324 від 05.11.2024
133742