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 молоді та спорту Калуської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26289920 — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Калуської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

26289920 — (код за ЄДРПОУ)

3.

1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0953100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ МФУ №648 від 17.07.2015 р "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ МФУ №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показниківбюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», 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 проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року № 01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	*1 621 567*	*X*	*X*	*1 621 567*	*1 800 387*	*X*	*X*	*1 800 387*	*2 606 404*	*X*	*X*	*2 606 404*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*X*			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						13 000	13 000	13 000				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	1 621 567			1 621 567	1 800 307	13 000	13 000	1 813 307	2 606 404			2 606 404

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
	Надходження із загального фонду бюджету	*2 357 323*	*X*	*X*	*2 357 323*	*2 372 925*	*X*	*X*	*2 372 925*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	2 357 323			2 357 323	2 372 925			2 372 925

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	1 295 240			1 295 240	1 387 525			1 387 525	1 762 814			1 762 814
2120	Нарахування на оплату праці	229 274			229 274	279 275			279 275	381 113			381 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 232			3 232	14 960			14 960	18 000			18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 830			23 830	22 867			22 867	301 041			301 041
2250	Видатки на відрядження					2 070			2 070	2 160			2 160
2271	Оплата теплопостачання	38 097			38 097	52 910			52 910	74 088			74 088
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	833			833	1 100			1 100	1 550			1 550
2273	Оплата електроенергії	31 061			31 061	39 400			39 400	65 438			65 438
2800	Інші поточні видатки					200			200	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						13 000	13 000	13 000				
	УСЬОГО	1 621 567			1 621 567	1 800 307	13 000	13 000	1 813 307	2 606 404			2 606 404

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	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	*у тому числі*		загальний	спеціальний	*у тому числі*	

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 762 814			1 762 814	1 762 814			1 762 814
2120	Нарахування на оплату праці	381 113			381 113	381 113			381 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 872			19 872	21 044			21 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 349			32 349	34 258			34 258
2250	Видатки на відрядження	2 385			2 385	2 525			2 525
2271	Оплата теплопостачання	83 275			83 275	89 770			89 770
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 742			1 742	1 878			1 878
2273	Оплата електроенергії	73 552			73 552	79 289			79 289
2800	Інші поточні видатки	221			221	234			234
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 357 323			2 357 323	2 372 925			2 372 925

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	1 621 567			1 621 567	1 800 307			1 800 307	2 606 404			2 606 404
2	Придбання предметів довгострокового користування						13 000	13 000	13 000				
	УСЬОГО	1 621 567			1 621 567	1 800 307	13 000	13 000	1 813 307	2 606 404			2 606 404

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

(грн)

№ 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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	2 357 323			2 357 323	2 372 925			2 372 925
	УСЬОГО	2 357 323			2 357 323	2 372 925			2 372 925

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту											
	затрат											
1	обсяг витрат на утримання управління	грн	кошторис	1 621 567		1 621 567	1 800 307		1 800 307	2 606 404		2 606 404
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5

3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	3 232		3 232	14 960		14 960	18 000		18 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	1 524 514		1 524 514	1 666 800		1 666 800	2 143 927		2 143 927
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	69 991		69 991	93 410		93 410	141 076		141 076
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	23 830		23 830	25 137		25 137	303 401		303 401
	продукту											
1	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2		2	4		4	3		3
2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	900		900	900		900	900		900
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	500		500	500		500	500		500
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294 830		294 830	327 329		327 329	473 892		473 892
2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	звітність	180		180	180		180	180		180
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	100		100	100		100	100		100
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	277 184		277 184	303 055		303 055	389 805		389 805
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 726		12 726	16 984		16 984	25 650		25 650
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	588		588	2 720		2 720	3 273		3 273
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 333		4 333	4 570		4 570	55 164		55 164
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Придбання предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	видатки на придбання обладнання	грн.	кошторис					13 000	13 000			
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання	шт.	накладна					1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок					13 000	13 000			
	якості											
1	відсоток забезпечення	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 реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту**								
	затрат								
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	2 357 323		2 357 323	2 372 925		2 372 925
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	19 872		19 872	21 044		21 044
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 143 927		2 143 927	2 143 927		2 143 927
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	158 569		158 569	170 937		170 937
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	34 955		34 955	37 017		37 017
	продукту								
1	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	4		4	4		4
2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	900		900	900		900

3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	500		500	500		500
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	1 400		1 400	1 400		1 400
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	428 604		428 604	431 441		431 441
2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	звітність	180		180	180		180
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	100		100	100		100
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	389 805		389 805	389 805		389 805
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	28 831		28 831	31 079		31 079
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	6 355		6 355	6 730		6 730
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	**Придбання предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	видатки на придбання обладнання	грн	кошторис						
	продукту								
1	кількість одиниць обладнання	шт.	накладна						
	ефективності								
1	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн	розрахунок						
	якості								
1	відсоток забезпечення	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:	551 166		681 077		739 876		739 876		739 876	
посадовий оклад	*396 846*		*537 800*		*610 854*		*610 854*		*610 854*	
доплати	*25 200*		*25 200*		*22 800*		*22 800*		*22 800*	
надбавки	*129 120*		*118 077*		*106 222*		*106 222*		*106 222*	
Премії	*341 832*		*249 170*		*495 044*		*495 044*		*495 044*	
Матеріальна допомога, у тому числі:	107 699		137 544		135 560		135 560		135 560	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	*107 699*		*137 544*		*135 560*		*135 560*		*135 560*	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	294 543		319 734		392 334		392 334		392 334	
доплати	*294 543*		*319 734*		*392 334*		*392 334*		*392 334*	
УСЬОГО	**1 295 240**		**1 387 525**		**1 762 814**		**1 762 814**		**1 762 814**	
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	*5,00*	*5,00*			*5,00*	*5,00*			*5,00*		*5,00*		*5,00*	
	Молодший обслуговуючий персонал	*0,50*	*0,50*			*0,50*	*0,50*			*0,50*		*0,50*		*0,50*	
	Усього штатних одиниць	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	

	і 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.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м. Калуші виконано. Видатки, доведені у 2023 році на утримання Укправління дозволили не допустити станом на 01.01.2024 кредиторську заборгованість. Аналізуючи видатки 2024 на утримання Управління можна зробити висновок: видатки на оплату праці протягом 2024 здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органіввиконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 не очікується. Доведених коштів по загальному фонду на 2025 вистачає на оплату заробітної плати, комунальних послуг, придбання канцтоварів та оплату послуг. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку сфер молоді, фізичної культури та спорту.

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		2024 рік	2025 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління _____ (підпис) Руслан ЦЮПЕР (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Леся БОБЯК (прізвище та ініціали)