

**БЮДЖЕТНІЙ ЗАМІТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04054323 (код за СДРПОУ)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)(1)	04054323 (код за СДРПОУ)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054323 (код за СДРПОУ)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста Рогатина, поліпшення їх матеріально-технічного, організаційного, правового та інституційного забезпечення, супровід у процесах їх трансформації та адаптації до виконання повноважень в умовах децентралізації.

Метою Програми також є:

- розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства;
- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
- забезпечення належного виконання депутатами ради завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення прав громадян на доступ до публічної інформації.

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України. Залученням громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті;

Повне та оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Сприяння співпраці молоді з органами місцевого самоврядування, підтримки молодіжних ініціатив;

Створення належних умов для вивчення української мови;

Посилення функції української мови, як об'єднуючого і консолідуючого чинника в суспільстві;

Погашення кредиторської заборгованості

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №6648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства Фінансів № 861 від 30.09.2016 № 617 від 17.07.2018 № 743 від 05.09.2018 № 908 від 15.11.2018 № 336 від 07.08.2019)
- Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
		(грн)





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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
2120	53 000	0	0	53 000	53 000	0	0	53 000
2210	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
2240	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000
2730	577 000	0	0	577 000	577 000	0	0	577 000
2800	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
2				0				0
<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	249 346	8 690	0	258 035	351 425	4 000	0	355 425	291 375	0	0	291 375
2	Забезпечення заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	30 750	0	0	30 750	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3	Забезпечення реалізації заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	298 420	0	0	298 420	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
4	Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	2 007 290	0	0	2 007 290	1 574 600	50 000	0	1 624 600	3 052 000	0	0	3 052 000

5	Отримання благодійної допомоги	0	7 005 836	0	7 005 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості	110 060	0	0	110 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогат. МТГ на 2023-2025р	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
8	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
УСЬОГО		2 695 866	7 014 526	0	9 710 391	2 276 025	54 000	0	2 330 025	3 693 375	0	0	0	0	0	0	0	3 693 375

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

№ 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	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення реалізації заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого саморядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	3 100 000	0	0	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
5	Отримання благодійної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогат. МТГ на 2023-2025р	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
8	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	107 000	0	0	107 000	0	0	0	0	107 000
УСЬОГО		3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку місцевого саморядування	грн.	Бюджет	2007290,17	0	2007290,17	1574600	50000	1624600	3052000	0	3052000
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Бюджет	249345,61	11219,65	260565,26	351425	4000	355425	291375	0	291375
	Кількість жінок у КУ "Рогатинський трудовий архів"	од.	Розрахунок	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	30750	0	30750	50000	0	50000	0	0	0
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	298419,9	0	298419,9	150000	0	150000	0	0	0



Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	110060	0	110060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на виконання заходів Програми Утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	грн.	Бюджет	0	0	150000	0	150000	0	150000	0	150000	0	150000	0	150000	0	150000	0
Обсяг видатків на виконання заходів Програми "Безпечна громада"	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку місцевого самоврядування	од.	План заходів	380	0	630	0	630	0	630	0	630	0	630	0	700	0	700	0
Кількість запланованих заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді	од.	План заходів	9	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0
Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	осіб	кошторис	1,25	1,25	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя	од.	План заходів	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0
Кількість запланованих заходів Програми утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	од.	План заходів	0	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
Співфінансування проєктів	од.	Бюджет	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Кількість запланованих заходів по Програмі "Безпечна громада"	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі розвитку місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	5,3	0	5,3	0	5,3	0	5,3	0	5,3	0	5,3	0	4360	0	4360	0
Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	розрахунок	199476	8975	208451	3200	281140	284340	284340	233100	233100	0	233100	0	233100	0	233100	0
Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови	грн.	Розрахунок	10250	0	10250	0	10000	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0
Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді	грн.	Розрахунок	33157	0	33157	0	15000	15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0
Середні витрати на реалізацію заходів Програми утримання та збереження майна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0
Середні витрати на реалізацію проєктів Програми "Безпечна громада"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0
Середні витрати на один захід по Програмі "Безпечна громада"	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників у КУ "Рогатинський трудовий архів"	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0





№ з/п	Назва програми	Грн.	Розрахунок	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
	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі розвитку місцевого самоврядування	4429	Розрахунок	0	4429	0	4429	0	4429	0	4429
	Витрати на 1 платню одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	234400	Розрахунок	234400	0	234400	0	234400	0	234400	0
	Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови	0	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді	0	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів Програми утримання та збереження майна	10000	Розрахунок	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0
	Середні витрати на реалізацію проєктів	0	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на один захід по Програмі "Безпечна громада"	107000	Розрахунок	107000	0	107000	0	107000	0	107000	0
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	0	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників у КУ "Рогатинський трудовий архів"	0	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	0	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)											
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	153 895	7 611	232 820	0	227 830	0	228 500	0	228 500	0	228 500	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	113 400	7 611	120 707	0	110 232	0	115 000	0	115 000	0	115 000	0
посадовий оклад	40 495	0	112 113	0	117 598	0	113 500	0	113 500	0	113 500	0
надбавки	11 600	0	10 350	0	11 000	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	11 600	0	10 350	0	11 000	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	165 495	7 611	243 170	0	238 830	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	30 750	0	30 750	50 000	0	50 000	0	0	0	0
2	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0
3	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
4	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 -2025 рік	Рішення сесії	249 346	0	249 346	351 425	4 000	355 425	291 375	0	291 375	0
5	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025	Рішення сесії	2 117 350	0	2 117 350	1 574 600	50 000	1 624 600	3 052 000	0	3 052 000	0
6	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	рішення сесії міської ради	298 420	0	298 420	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>2 695 866</b>	<b>0</b>	<b>2 695 866</b>	<b>2 276 025</b>	<b>54 000</b>	<b>2 330 025</b>	<b>3 693 375</b>	<b>0</b>	<b>3 693 375</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0
3	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення сесії	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0
4	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 -2025 рік	Рішення сесії	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0
5	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025	Рішення сесії	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0
6	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>

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'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		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
<b>Усього</b>											

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

У 2023-2027 роках Рогатинська міська рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій з організації заходів передбачених Програмою розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді, Програмою забезпечення прав дітей та молоді в Рогатинській міській територіальній громаді. Підвищення рівня інформованості громадян про діяльність органів місцевого самоврядування, авторитету посадових осіб. Створення прозорої системи для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	
			4	3	5	6	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	165 500	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 495
2120	Нарахування на оплату праці	35 500	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 360	4	5	2 360	0	0	0	-2 360	0	2 360	0	0	814 248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517 700	4	5	107 700	0	0	0	-107 700	0	107 700	0	0	363 888
2730	Інші виплати населенню	1 353 000	4	5	1 250 310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 310
2800	Інші поточні видатки	91 800	4	5	67 074	0	0	0	0	0	0	0	0	67 074
	<b>Усього</b>	<b>2 978 860</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1 110 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110 060</b>	<b>0</b>	<b>110 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 695 866</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	243 170	0	0	0	243 170	238 830	0	0	0	238 830
2120	Нарахування на оплату праці	66 255	0	0	0	66 255	52 545	0	0	0	52 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	653 289	0	0	0	653 289	690 000	0	0	0	690 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 000	0	0	0	406 000	2 173 000	0	0	0	2 173 000
2730	Інші виплати населенню	830 000	0	0	0	830 000	460 000	0	0	0	460 000
2800	Інші поточні видатки	77 311	0	0	0	77 311	79 000	0	0	0	79 000

УСЬОГО	2 276 025	0	0	0	2 276 025	3 693 375	0	0	0	3 693 375
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	165 500	165 495	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	35 500	34 850	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 360	814 248	0	4 281	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517 700	363 888	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 353 000	1 250 310	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	91 800	67 074	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 978 860</b>	<b>2 695 866</b>	<b>0</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>		

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.

Керівник установи

  
(підпис)

Вовкун О.І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Гончар О.Б.