

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02311810

(код за СДРПОУ)

0356200000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Ціль державної політики №1		2	3	4	5	6	7
Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету							
Відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет громади та проведенні з бюджету видатки та відсоток вчасно виконаних доручень „листів звернень” у їх загальній кількості		100	100	100	100	100	100

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради.	4 224 477	4 061 800	5 390 000	5 950 560	6 301 643	1
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 224 477	4 061 800	5 390 000	5 950 560	6 301 643	
УСЬОГО				4 224 477	4 061 800	5 390 000	5 950 560	6 301 643	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**


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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради.	98 999	20 000	23 000			1
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	98 999	20 000	23 000			
УСЬОГО				98 999	20 000	23 000			

Начальник фінансового управління


(підпис)

Галина БУРОЧУК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення


(підпис)

Оксана МАЙКО
(прізвище та ініціали)

11.12.2024

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. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02311810**
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02311810**
(код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** **0160** **0111**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

0356200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

2) завдання бюджетної програми

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
- Закон України «Про державний бюджет на 2025 рік»,
- Положення про фінансове управління
- Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)
- Наказ МФУ від 15.06.2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом фінансового управління від 02 жовтня 2018 року № 58-од (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (авг)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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	4 224 477	X	X	4 224 477	4 061 800	X	X	4 061 800	5 390 000	X	X	5 390 000	
	Находження із загального фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ (допоміжні за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (допоміжні за видами надходжень)	X	98 999		98 999	X	20 000		20 000	X	23 000		23 000	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несельгосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		98 999		98 999		20 000		20 000		23 000		23 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	4 224 477	98 999		4 323 476	4 061 800	20 000		4 081 800	5 390 000	23 000		5 413 000	

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2025 рік (проект)			2024 рік (затверджено)			2023 рік (звіт)		
		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	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	15	16	17
		5 950 560	X	X	5 950 560	6 301 643	X	X	6 301 643	6 301 643	X	X	6 301 643	6 301 643	X	X
	Усього	5 950 560			5 950 560	6 301 643			6 301 643	6 301 643			6 301 643	6 301 643		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
2111	Заробітна плата	3 306 256			3 306 256			3 100 000			3 100 000			4 125 000			4 125 000
2120	Нарахування на оплату праці	682 477			682 477			654 000			654 000			870 000			870 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 889			29 889			34 000			34 000			90 000			90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 698			118 698			151 000			151 000			170 000			170 000
2250	Видатки на відрядження							2 100			2 100			2 000			2 000
2271	Оплата теплопостачання	62 224			62 224			75 300			75 300			80 000			80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 960			3 960			4 500			4 500			7 000			7 000
2273	Оплата електроенергії	20 415			20 415			36 200			36 200			41 300			41 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558			558			700			700			700			700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету							4 000			4 000			4 000			4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98 999		98 999	98 999		98 999		20 000		20 000		23 000		23 000		23 000
	Усього	4 224 477		98 999	4 323 476		4 061 800		20 000		20 000		23 000		23 000		5 413 000

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	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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 554 000			4 554 000	4 822 686			4 822 686
2120	Нарахування на оплату праці	960 480			960 480	1 017 148			1 017 148
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 360			99 360	105 222			105 222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 680			187 680	198 753			198 753
2250	Видатки на відрядження	2 208			2 208	2 338			2 338
2271	Оплата теплопостачання	88 320			88 320	93 531			93 531
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 728			7 728	8 184			8 184

2273	Оплата електроенергії	45 595	48 285	48 285	48 285
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	773	818	818	818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 416	4 677	4 677	4 677
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	5 950 560	6 301 643	6 301 643	6 301 643
	УСЬОГО				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 224 477	98 999	4 323 476	98 999	4 061 800	20 000	20 000	4 081 800	5 390 000	23 000	23 000	5 413 000
	УСЬОГО	4 224 477	98 999	4 323 476	98 999	4 061 800	20 000	20 000	4 081 800	5 390 000	23 000	23 000	5 413 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	5 950 560		6 301 643	
	УСЬОГО	5 950 560		6 301 643	

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 (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн.	кошторис				3 754 000		3 754 000
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				116 700		116 700
3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		98 998,76		20 000		20 000
4	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	12	12	12	12	12	12
5	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6	6	6	6	6	6
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	3 474	3 474	3 000	3 000	3 000	3 000
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	653	653	540	540	465	465

3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	513	513	474	474	530	530	530
4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково	5	5	1	1	1	1	1
ефективності										
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково			312 833	312 833	384 231	384 231	384 231
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково			9 725	9 725	9 923	9 923	9 923
3	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково	19 800	19 800	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	352	352	338,5	338,5	414,615	414,615	414,615
5	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	289	289	250	250	238	238	238
якості										
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, зав, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	100	100	100	100	100	100	100

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

№ 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	
затрат										
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 514 480		5 514 480	5 839 834		5 839 834	
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	142 416		142 416	150 818		150 818	
3	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13		13	13		13	
4	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	7		7	7		7	
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, зав, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнали реєстрації зав, скарг громадян	3 422		3 422	3 624		3 624	
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	513		513	543		543	
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	585		585	619		619	
ефективності										
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	424 191		424 191	449 218		449 218	
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	10 955		10 955	11 601		11 601	
3	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	263		263	278		278	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	457,735		457,735	484,741		484,741	
якості										
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100		100	100		100	
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, зав, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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
Державне управління	3 306 256		3 100 000		4 125 000		4 554 000		4 822 686	
Керівники	1 462 276		1 402 411		2 010 909		2 220 044		2 351 026	

Об'єктові виплати	515 866		492 000		898 382		991 814		1 050 331
Матеріальна допомога	204 997		200 344		279 270		308 314		326 505
Премії	598 901		534 232		534 771		590 387		625 220
Стимулюючі доплати та надбавки	1 843 980		1 758 815		298 486		329 529		348 971
Спеціальні	650 460		642 450		1 001 638		2 333 956		2 471 660
Об'єктові виплати	258 482		248 530		293 518		1 105 808		1 171 051
Матеріальна допомога	755 343		620 622		562 637		324 044		343 162
Премії	179 695		185 987		256 298		621 151		657 799
Стимулюючі доплати та надбавки	3 306 236		3 100 000		4 125 000		282 953		299 647
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (віт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	4,00	4,00	4,00	5,00	10	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00		8,00	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	12,00	12,00	12,00	13,00			13,00		13,00	
		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	Коти та яким документом затверджена	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	Програма економічного і соціального розвитку Новоолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			98 999	98 999	98 999	20 000	20 000	20 000	20 000	23 000	23 000	
			УСЬОГО	98 999	98 999	20 000	20 000	20 000	20 000	23 000	23 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коти та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
			98 999	98 999	20 000	20 000
			УСЬОГО	98 999	98 999	20 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Капітальні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			98 999	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
			УСЬОГО	98 999	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

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

При виконанні бюджетної програми за 2023 рік забезпечено ефективне та заощадливе використання бюджетних коштів на виконання вимог постанови від 09.06.2021 року №590 (із змінами). Звернення і листи виконані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутні. Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. За 2024 рік очікується виконання показників передбачених програмою в повному обсязі. Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Передбачення витрат на 2025 рік обумовлені подальшою реалізацією функцій, завдань управління та для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством.

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	3	4	5	6	7	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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.

У 2023 році результати досягнуті про що свідчать показники ефективності виконання бюджетної програми щодо придобання комп'ютерної техніки. За 2024 рік очікується виконання показників передбачених програмою в повному обсязі. Передбачені витрати на 2025 рік обумовлені необхідністю оновлення комп'ютерної техніки для забезпечення роботи установи.

Начальник фінансового управління

(підпис) Ірина БУРОЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис) Оксана МАЙКО (прізвище та ініціали)

11.12.2024

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

(ГРН)

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

(ГРН)