

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)**

**1. Фінансове управління Чопської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого

**26463890**

(код за ЄДРПОУ)

**0756300000**

(код бюджету)

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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
кількість штатних одиниць	од.	7	8	8	8	8
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	522	520	530	530	615
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	309	200	205	205	340
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	75	65	65	65	40
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	44	25	25	25	43
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	354	394	468	499	541

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Фінансове управління Чопської міської ради</b>	<b>2,474,804</b>	<b>3,151,500</b>	<b>3,741,000</b>	<b>3,990,100</b>	<b>4,329,400</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,474,804	3,151,500	3,741,000	3,990,100	4,329,400	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2,474,804</b>	<b>3,151,500</b>	<b>3,741,000</b>	<b>3,990,100</b>	<b>4,329,400</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>УСЬОГО</b>						

**Керівник установи**

Абрамова Н.Ф.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

Андрєва М.В.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Фінансове управління Чопської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26463890</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління Чопської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26463890</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0756300000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення наданих законодавством повноважень в організації бюджетного процесу

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 957/27402 (зі змінами),
- Розпорядження Чопського міського голови Ужгородського району Закарпатської області від 19.09.2023 року № 155 "Про формування показників бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Наказ Фінансового управління Чопської міської ради від 27.09.2022 року № 10 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Чопської міської територіальної громади"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2,474,804	X	X	2,474,804	3,151,500	X	X	3,151,500	3,741,000	X	X	3,741,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,474,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,474,804</b>	<b>3,151,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,151,500</b>	<b>3,741,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,741,000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3,990,100	X	X	3,990,100	4,329,400	X	X	4,329,400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,990,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,990,100</b>	<b>4,329,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,329,400</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1,969,379	0	0	1,969,379	2,487,000	0	0	2,487,000	2,953,700	0	0	2,953,700
2120	Нарахування на оплату праці	457,990	0	0	457,990	548,000	0	0	548,000	649,800	0	0	649,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,735	0	0	16,735	64,500	0	0	64,500	54,500	0	0	54,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,700	0	0	30,700	50,000	0	0	50,000	80,000	0	0	80,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	3,000	0	0	3,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,474,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,474,804</b>	<b>3,151,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,151,500</b>	<b>3,741,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,741,000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,157,900	0	0	3,157,900	3,436,000	0	0	3,436,000
2120	Нарахування на оплату праці	694,700	0	0	694,700	755,900	0	0	755,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,500	0	0	54,500	54,500	0	0	54,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,990,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,990,100</b>	<b>4,329,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,329,400</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Здійснення наданих законодавством повноважень в організації бюджетного процесу	2,458,104	0	0	2,458,104	3,085,000	0	0	3,085,000	3,658,500	0	0	3,658,500

2	Придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	1,700	0	0	1,700	32,500	0	0	32,500	22,500	0	0	22,500
3	Створення, розвиток та інтеграція інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	15,000	0	0	15,000	34,000	0	0	34,000	60,000	0	0	60,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,474,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,474,804</b>	<b>3,151,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,151,500</b>	<b>3,741,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,741,000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень в організації бюджетного процесу	3,907,600	0	0	3907600	4,246,900	0	0	4246900
2	Придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	22,500	0	0	22500	22,500	0	0	22500
3	Створення, розвиток та інтеграція інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	60,000	0	0	60000	60,000	0	0	60000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,990,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3990100</b>	<b>4,329,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4329400</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	522	0	522	520	0	520	530	0	530
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	309	0	309	200	0	200	205	0	205
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної кореспонденції	75	0	75	65	0	65	65	0	65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	44	0	44	25	0	25	25	0	25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис установи	354	0	354	394	0	394	468	0	468

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	8	0	8	8	0	8
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	530	0	530	530	0	530

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	205	0	205	205	0	205
<b>Ефективності</b>								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної кореспонденції	65	0	65	65	0	65
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	25	0	25	25	0	25
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис установи	499	0	499	541	0	541

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>634,753</b>	<b>0</b>	<b>657,000</b>	<b>0</b>	<b>705,300</b>	<b>0</b>	<b>754,200</b>	<b>0</b>	<b>820,700</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	495,935	0	520,000	0	590,100	0	630,900	0	686,500	0
надбавки	138,818	0	137,000	0	115,200	0	123,300	0	134,200	0
Премії	757,373	0	1,173,000	0	1,428,200	0	1,526,700	0	1,661,000	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>270,764</b>	<b>0</b>	<b>312,000</b>	<b>0</b>	<b>353,200</b>	<b>0</b>	<b>377,700</b>	<b>0</b>	<b>411,000</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	143,483	0	156,000	0	186,300	0	199,200	0	216,800	0
на соціально-побутові потреби	127,281	0	156,000	0	166,900	0	178,500	0	194,200	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>270,733</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>371,000</b>	<b>0</b>	<b>396,600</b>	<b>0</b>	<b>431,500</b>	<b>0</b>
надбавки	270,733	0	330,000	0	371,000	0	396,600	0	431,500	0
Інші виплати	35,756	0	15,000	0	96,000	0	102,700	0	111,800	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,969,379</b>	<b>0</b>	<b>2,487,000</b>	<b>0</b>	<b>2,953,700</b>	<b>0</b>	<b>3,157,900</b>	<b>0</b>	<b>3,436,000</b>	<b>0</b>
у тому числі 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
5	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
<b>УСЬОГО</b>					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,218,000	1,969,379	0	0	0	0	0	1,969,379
2120	Нарахування на оплату праці	490,000	457,990	0	0	0	0	0	457,990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,600	16,735	0	0	0	0	0	16,735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	30,700	0	0	0	0	0	30,700
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2,824,600</b>	<b>2,474,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,474,804</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2,487,000	0	0	0	2,487,000	2,953,700	0	0	0	2,953,700	
2120	Нарахування на оплату праці	548,000	0	0	0	548,000	649,800	0	0	0	649,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,500	0	0	0	64,500	54,500	0	0	0	54,500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	0	0	0	50,000	80,000	0	0	0	80,000	
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	0	2,000	3,000	0	0	0	3,000	

	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,151,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,151,500</b>	<b>3,741,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,741,000</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,218,000	1,969,379	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	490,000	457,990	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,600	16,735	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	30,700	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,824,600</b>	<b>2,474,804</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Абрамова Н.Ф.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Андрєєва М.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)