

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
О рєшєннє вєдєлу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617

Анарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та рєспублїканського Автономної Рєспублїки Крїм, районного значєння, сєлїшнїх, сїльє

(0)(1) 04054412

(належування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Коломиїська районна рада**

(належування відповідального виконання)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в єстєстї повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Органїзацїєне, їнформацїєно-аналїтїчне та матерїальєно-технїчне забезпєченнє дїяльностї обласної ради, районної ради, районної у мїстї ради (у радї її створєннє), мїської, сєлїшної, сїльської Рад

0930720000

(код Програмної класифїкацїї видатків та рєдїєтування мїсцевого бюджету)

(код Типової програмної класифїкацїї видатків та рєдїєтування мїсцевого бюджету)

(код Функцїональної класифїкацїї видатків та рєдїєтування бюджету)

(належування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифїкацїєю видатків та рєдїєтування мїсцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**  
1) мета бюджетної програми, строки її реалїзацїї:  
Органїзацїєне, їнформацїєно-аналїтїчне та матерїальєно-технїчне забезпєченнє дїяльностї районної ради

**2) завдання бюджетної програми:**  
Забезпєченнє виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалїзацїї бюджетної програми.**  
- Конституцїя України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96-ВР (зї змїнами та доповненнєями);  
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зї змїнами та доповненнєями);  
- Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про мїсьєєе самоврїядування в Українї";  
- Закон України від 07.06.2001 року № 2493-III "Про службу в органах мїсьєєого самоврїядування";  
- Закон України від 01.08.2016 року № 74/98-ВР "Про національну програму їнформатїзацїї";  
- Закон України від 08.09.2005 року № 2866-IV "Про забезпєченнє рївнїх прав та можлївостєєй жїнок ї чоловікїє";  
- Наказ Міністерства фїнансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження типового перелїку результацїєвнїх показнїкїєв бюджетнїх програм у галузї "Державне управлїння"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	2 170 711	X	X	2 170 711	1 460 400	X	X	1 460 400	1 580 600	X	X	1 580 600		
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	22 161	0	22 161	X	11 000	0	11 000	X	19 400	0	19 400		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	22 161	0	22 161	X	11 000	0	11 000	X	19 400	0	19 400		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 170 711</b>	<b>22 161</b>	<b>0</b>	<b>2 192 873</b>	<b>1 460 400</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 471 400</b>	<b>1 580 600</b>	<b>19 400</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>		

(грн)

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

2026 рік (протгнз)	2027 рік (протгнз)
--------------------	--------------------

(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 623 500	X	X	1 623 500	1 623 500	X	X	1 623 500	10							
	Власні надходження бюджетних установ (розписали за видами надходжень)	X	19 300	0	19 300	X	19 300	0	19 300								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	19 300	0	19 300	X	19 300	0	19 300								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 623 500</b>	<b>19 300</b>	<b>0</b>	<b>1 642 800</b>	<b>1 623 500</b>	<b>19 300</b>	<b>0</b>	<b>1 642 800</b>								

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 (віт)						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	1 273 800	0	0	1 273 800	1 218 000	0	0	1 218 000	1 340 000	0	0	1 340 000						
2120		Нарахування на оплату праці	2 17 832	0	0	2 17 832	231 400	0	0	231 400	240 600	0	0	240 600						
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 679	12 175	0	450 854	0	0	0	0	0	0	0	0						
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	96 456	9 986	0	106 442	0	0	0	0	0	0	0	0						
2272		Видатки на відрадження	27 447	0	0	27 447	0	0	0	0	0	0	0	0						
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	995	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0						
2274		Оплата електроенергії	46 808	0	0	46 808	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 200						
		Оплата природного газу	67 315	0	0	67 315	6 000	11 000	0	17 000	0	0	0	14 200						
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0						
		<b>УСЬОГО</b>	<b>2 170 711</b>	<b>22 161</b>	<b>0</b>	<b>2 192 873</b>	<b>1 460 400</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 471 400</b>	<b>1 580 600</b>	<b>19 400</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>						

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)						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						
		<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)						2027 рік (протноз)					
			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	1 374 000	0	0	1 374 000	1 374 000	0	0	1 374 000				
2120		Нарахування на оплату праці	249 500	0	0	249 500	249 500	0	0	249 500				
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0				
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0				
2272		Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0				
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0				
2274		Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0				

УСЬОГО	1 623 500	19 300	0	1 642 800	1 623 500	19 300	0	1 642 800
--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	--------	---	-----------

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

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								
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

(грн)

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															
	2														
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 491 632	0	0	1 491 632	1 449 400	0	0	1 449 400	1 580 600	0	0	1 580 600		
2	Продбання придметів та матеріалів	438 679	12 175	0	450 854	0	0	0	0	0	0	0			
3	Оплата інших послуг	96 456	9 986	0	106 442	0	0	0	0	0	0	0			
4	Оплата комунальних послуг	115 117	0	0	115 117	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000			
5	Видатки на відраджєння	27 447	0	0	27 447	0	0	0	0	0	0	0			
6	Окремі заходи по реалізації програм	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 170 711	22 161	0	2 192 872	1 460 400	11 000	11 000	1 471 400	1 580 600	19 400	0	1 600 000		

(грн)

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
	2										
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 623 500	0	0	1 623 500	1 623 500	0	0	1 623 500		
2	Продбання придметів та матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Оплата інших послуг	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	19 300	0	0	19 300		
5	Видатки на відраджєння	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Окремі заходи по реалізації програм	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 623 500	19 300	0	1 642 800	1 623 500	19 300	0	1 642 800		

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2								
1	заграт			3	4	5	6	7	
	Кількість штатних одиниць	од.							
	Кількість штатних одиниць	од.							
	Кількість чоловіків	од.							
	Кількість легкових автомобілів	шт.							

	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	115117.6	0	115117.6	11000	11000	22000	0	19200	19200
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	1491632	0	1491632	1449400	0	1449400	1580600	0	1580600
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	109	0	109	80	0	80	85	0	85
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	48	0	48	36	0	36	40	0	40
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	178	0	178	460	0	460	170	0	170
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	89	0	89	85	0	85	90	0	90
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план заходів	5	0	5	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	9	0	9	11	0	11
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	4	0	4	5	0	5
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	165.7	0	165.7	181175	0	181175	175622.22	0	175622.22
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	19	0	19	51	0	51	19	0	19
	Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	10	0	10	9	0	9	11	0	11
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19186.27	0	19186.27	1222.22	1222.22	2444.44	0	2133.3	2133.3
	Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	1	0	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
	<b>якості</b>											
	Відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
				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>заграт</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4	0	4	4	0	4
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	0	19300	19300	0	19300	19300
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	1623500	0	1623500	1623500	0	1623500

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції	90	0	90	95	0	95		
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ресепції	40	0	40	45	0	45		
Кількість виконаних доручень	шт.	журнал ресепції	180	0	180	180	0	180		
Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал ресепції	95	0	95	100	0	100		
Кількість проведених пленарних засідань	од.	план заходів	4	0	4	4	0	4		
<b>ефективності</b>										
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11		
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	6	0	6		
Середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	180388,8	0	180388,8	180388,8	0	180388,8		
Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	20	0	20	20	0	20		
Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	11	0	11	11	0	11		
Середні витрати на оплату комунальних послуг та електроенергії однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	2144,4	2144,4	0	2144,4	2144,4		
Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5		
<b>якості</b>										
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100		
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)	
	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:	871 400	0	1 124 082	0	1 265 186	0	1 265 186	0	1 265 186	0
посадовий оклад	468 400	0	837 540	0	981 358	0	981 358	0	981 358	0
Доплати	126 900	0	244 608	0	283 828	0	283 828	0	283 828	0
надбавки	276 100	0	47 934	0	0	0	0	0	0	0
Премії	104 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	97 100	0	93 918	0	74 814	0	104 099	0	104 099	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 100	0	93 918	0	74 814	0	104 099	0	104 099	0
Інші виплати	200 500	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716	0
УСЬОГО	1 273 800	0	1 218 000	0	1 340 000	0	1 374 000	0	1 374 000	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті	
																						ж/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	010 - Керівники																					
2	070 - Робітники																					
3	080 - Працівники патронажної служби																					
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування																					
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>																					
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																					

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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
<b>УСЬОГО</b>											

(грн)

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

№ 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
<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

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



Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитнування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити		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
2111	Заробітна плата	1 218 000	0	0	0	1 218 000	1 340 000	0	0	0	1 340 000
2120	Нарахування на оплату праці	231 400	0	0	0	231 400	240 600	0	0	0	240 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 460 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 400</b>	<b>1 580 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 600</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитнування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	1 273 800	1 273 800	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	223 796	217 332	0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 709	438 679	0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 175	96 456	0	0	0		0
2250	Вилатки на відрахування	27 447	27 447	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	995	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	70 000	46 808	0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	110 000	67 315	0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 380	1 380	0	0	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 252 306</b>	<b>2 170 711</b>	<b>0</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 вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висаційок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

-Договір оренди нерухомого майна укладений протягом 2023 року з:

-АТ "Український Бюджетно-Інвестиційний банк" затверджений рішенням районної ради №455-XX/18 від 26.04.2018р. договір оренди від 10 травня 2018 року (в новій редакції від 08 квітня 2021 року);

-Українська пожежна страхова компанія договір від 01.01.2015р., затверджений рішенням районної ради №692-XXХІІ/4 від 23.12.2014р.

Договір оренди нерухомого майна протягом 2024 року укладений з:

Українська пожежна страхова компанія договір від 01.01.2015р., затверджений рішенням районної ради №692-XXХІІ/4 від 23.12.2014р.

- БО "Благотворний фонд "Карітас" договір оренди від 31.07.2024р.

На 2025 та 2026 --2027 роки плануємо продовжити договір оренди з Української пожежно-страховою компанією та БО "Благотворний фонд "Карітас"

Керівник установи

Угрин І. М.

(підписав та ініціали)

Керівник фінансової служби

Герета Л. В.

