

**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. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37573424**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**371**

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

**37573424**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

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

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

*Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	25 409 992	X	X	25 409 992	29 374 797	X	X	29 374 797	40 623 967	X	X	40 623 967
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	25 409 992			25 409 992	29 374 797			29 374 797	40 623 967			40 623 967

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	40 717 776	X	X	40 717 776	40 776 529	X	X	40 776 529

Власні надходження бюджетних установ (розглянути за видами надходжень)	X			X		
Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X			X		
Повернення кредитів до бюджету	X			X		
<b>УСЬОГО</b>	<b>40 717 776</b>			<b>40 717 776</b>	<b>40 776 529</b>	<b>40 776 529</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	20 163 653			20 163 653	23 043 673			23 043 673	32 210 924			32 210 924
2120	Нарахування на оплату праці	4 373 350			4 373 350	5 025 571			5 025 571	7 036 425			7 036 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 957			201 957	298 546			298 546	384 527			384 527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 141			369 141	558 650			558 650	504 376			504 376
2250	Видатки на відрядження					4 070			4 070	10 368			10 368
2271	Оплата тепlopостачання	113 459			113 459	163 670			163 670	184 036			184 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 857			10 857	15 921			15 921	19 686			19 686
2273	Оплата електроенергії	177 575			177 575	260 896			260 896	270 887			270 887
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 800			3 800	2 738			2 738
<b>УСЬОГО</b>		<b>25 409 992</b>			<b>25 409 992</b>	<b>29 374 797</b>			<b>29 374 797</b>	<b>40 623 967</b>			<b>40 623 967</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>													

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 210 924			32 210 924	32 210 924			32 210 924
2120	Нарахування на оплату праці	7 036 425			7 036 425	7 036 425			7 036 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 518			424 518	449 564			449 564
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 831			556 831	589 684			589 684
2250	Видатки на відрядження	11 446			11 446	12 122			12 122
2271	Оплата тепlopостачання	184 036			184 036	184 036			184 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 686			19 686	19 686			19 686
2273	Оплата електроенергії	270 887			270 887	270 887			270 887
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 023			3 023	3 201			3 201
<b>УСЬОГО</b>		<b>40 717 776</b>			<b>40 717 776</b>	<b>40 776 529</b>			<b>40 776 529</b>

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

(грн)

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

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	25 373 866			25 373 866	29 374 797			29 374 797	40 623 967			40 623 967
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	36 126			36 126								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 409 992</b>			<b>25 409 992</b>	<b>29 374 797</b>			<b>29 374 797</b>	<b>40 623 967</b>			<b>40 623 967</b>

2) витрати за напрямами 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	40 717 776			40 717 776	40 776 529				40 776 529
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 717 776</b>			<b>40 717 776</b>	<b>40 776 529</b>				<b>40 776 529</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	71		71		81		81	81	81
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис				28 069 244		28 069 244	39 247 349		39 247 349
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та інші видатки	грн	кошторис				804 627		804 627	902 009		902 009
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис				440 487		440 487	474 609		474 609
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис				60 439		60 439			
	<b>продукту</b>											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	дані управлінського обліку	15		15						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од	дані управлінського обліку	7 974		7 974	8 000		8 000	8 000		8 000
3	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од	дані управлінського обліку	415		415						
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од	дані управлінського обліку	1 212		1 212	1 005		1 005	1 005		1 005
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од	дані управлінського обліку	89		89	78		78	78		78
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	рішення міської ради				1		1	1		1
7	кількість проаналізованих бюджетних запитів	од	дані управлінського обліку				907		907	907		907
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	37		37	37		37	37		37
9	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	дані управлінського обліку	2 787		2 787	2 500		2 500	2 500		2 500
10	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од	дані управлінського обліку	2 468		2 468	2 500		2 500	2 500		2 500
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	357,378		357,378						
2	кількість проаналізованих бюджетних запитів на одну штатну одиницю	од	розрахункові дані				11		11	11		11
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані				346 534		346 534	484 535		484 535
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані				9 934		9 934	11 136		11 136



5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			5 438		5 438	5 859		5 859
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	112		112	99	99	99		99
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	12	12	12		12
8	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	39		39	31	31	31		31
9	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	35		35	31	31	31		31
<b>якості</b>											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	36 126,00		36 126,00					
<b>якості</b>											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0					

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
<b>Завдання 1</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81		81	81		81
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	39 247 349		39 247 349	39 247 349		39 247 349
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та інші видатки	грн.	кошторис	995 818		995 818	1 054 571		1 054 571
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	474 609		474 609	474 609		474 609
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 000		8 000	8 000		8 000
3	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	дані управлінського обліку						
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 005		1 005	1 005		1 005
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78	78		78
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1
7	кількість проаналізованих бюджетних запитів	од.	дані управлінського обліку	907		907	907		907
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	37		37	37		37
9	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500		2 500
10	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500		2 500
<b>ефективності</b>									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані						
2	кількість проаналізованих бюджетних запитів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	11		11	11		11
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	484 535		484 535	484 535		484 535
4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	12 294		12 294	13 019		13 019
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 859		5 859	5 859		5 859
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	99		99	99		99
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12
8	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	31		31	31		31
9	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	31		31	31		31

	якості										
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100,0			100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані		100,0			100,0	100,0		100,0
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду											
затрат											
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м								
якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані								

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 227 569		9 080 787		16 479 813		16 479 813		16 479 813	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 087 351		4 538 846		8 193 064		8 193 064		8 193 064	
Премії	8 912 759		7 058 788		4 030 084		4 030 084		4 030 084	
Матеріальна допомога	1 935 974		2 365 252		3 507 963		3 507 963		3 507 963	
Інші виплати										
<b>Усього</b>	<b>20 163 653</b>		<b>23 043 673</b>		<b>32 210 924</b>		<b>32 210 924</b>		<b>32 210 924</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	77,00	69,00			79,00	67,00			79,00		79,00		79,00	
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>79,00</b>	<b>71,00</b>			<b>81,00</b>	<b>69,00</b>			<b>81,00</b>		<b>81,00</b>		<b>81,00</b>	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Усього</b>									

#### 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>						

### 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)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету на 2023 рік показники загалом виконані у повному обсязі. У 2024 році планується виконання результативних показників бюджетної програми у повному обсязі. У 2025- 2027 роки департамент продовжуватиме виконувати покладені на департамент повноваження у сфері бюджету та фінансів. Виконання результативних показників планується виконати у повному обсязі.

Кошти загального фонду бюджету на 2023 рік були використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР. У 2024 році забезпечується належна робота департаменту відповідно до покладених повноважень. У 2025 році планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 163 653	20 163 653						20 163 653
2120	Нарахування на оплату праці	4 383 693	4 373 350						4 373 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 167	201 957	8 770		-8 770	8 770		201 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 627	369 141	27 356		-27 356	27 356		369 141
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	113 460	113 459						113 459
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 140	10 857						10 857
2273	Оплата електроенергії	188 162	177 575						177 575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <u>заходів розвитку</u>								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 444 902</b>	<b>25 409 992</b>	<b>36 126</b>		<b>-36 126</b>	<b>36 126</b>		<b>25 409 992</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	23 043 673				23 043 673	32 210 924					32 210 924
2120	Нарахування на оплату праці	5 025 571				5 025 571	7 036 425					7 036 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 546				298 546	384 527					384 527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	558 650				558 650	504 376					504 376
2250	Видатки на відрядження	4 070				4 070	10 368					10 368
2271	Оплата тепlopостачання	163 670				163 670	184 036					184 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 921				15 921	19 686					19 686
2273	Оплата електроенергії	260 896				260 896	270 887					270 887
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <u>заходів розвитку</u>	3 800				3 800	2 738					2 738
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 174 797</b>				<b>29 374 797</b>	<b>40 623 967</b>					<b>40 623 967</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

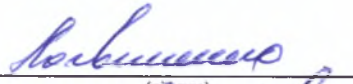
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	20 163 653	20 163 653					
2120	Нарахування на оплату праці	4 383 693	4 373 350					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 167	201 957					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 627	369 141					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	113 460	113 459					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 140	10 857					
2273	Оплата електроенергії	188 162	177 575					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <u>заходів розвитку</u>							
	УСЬОГО	25 444 902	25 409 992					

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

Завдяки фінансуванню протягом року в повному обсязі департамент здійснює ефективне управління у сфері бюджету та фінансів,

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.

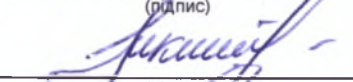
Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

  
(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Марина КНИШ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002954 від 19.11.2024  
14:50:45