

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 2024 -2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

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	22 382 587	X	X	22 382 587	25 444 902	X	X	25 444 902	27 596 287	X	X	27 596 287
	Власні надходження бюджетних установ (призначення на місцеві надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (призначення на місцеві надходження)	X	143 161	143 161	143 161	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		143 161	143 161	143 161								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 382 587	143 161	143 161	22 525 748	25 444 902			25 444 902	27 596 287			27 596 287

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

(грн)

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	27 685 475	X	X	27 685 475	27 764 907	X	X	27 764 907
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	27 685 475			27 685 475	27 764 907			27 764 907

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	17 714 822	✓		17 714 822	20 046 653	✓		20 046 653	21 711 093	✓		21 711 093
2120	Нарахування на оплату праці	3 894 793	✓		3 894 793	4 351 943	✓		4 351 943	4 706 964	✓		4 706 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 994	✓		198 994	214 167	✓		214 167	302 406			302 406
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 262	✓		311 262	470 627	✓		470 627	452 546			452 546
2250	Витрати на відрядження												
2271	Оплата тепlopостачання	126 881	✓		126 881	84 179	✓		84 179	178 832	✓		178 832
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 265	✓		7 265	11 140	✓		11 140	11 803	✓		11 803
2273	Оплата електроенергії	128 570	✓		128 570	266 193	✓		266 193	228 843			228 843
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									3 800			3 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		143 161	✓	143 161	✓			✓				143 161
	УСЬОГО	22 382 587	✓	143 161	143 161	22 525 748	✓		25 444 902	27 596 287	✓		27 596 287

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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	21 711 093			21 711 093	21 711 093			21 711 093
2120	Нарахування на оплату праці	4 706 964			4 706 964	4 706 964			4 706 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 574			323 574	342 342			342 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	484 224			484 224	512 309			512 309
2250	Витрати на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	194 212			194 212	208 001			208 001
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 818			12 818	13 728			13 728
2273	Оплата електроенергії	248 524			248 524	266 169			266 169
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 066			4 066	4 302			4 302

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	27 685 475			27 685 475	27 764 907			27 764 907

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	22 382 587	✓		22 382 587	✓	25 408 776		25 408 776	27 596 287	✓		27 596 287
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду						36 126	✓	36 126	✓			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			143 161	✓	143 161	✓	143 161	✓	✓			
	УСЬОГО	22 382 587	✓	143 161	✓	22 525 748	✓	25 444 902	✓	25 444 902	✓	27 596 287	✓

2) витрати за напрямками 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)
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	27 685 475			27 685 475	27 764 907			27 764 907
	УСЬОГО	27 685 475			27 685 475	27 764 907			27 764 907

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од	штатний розпис	72		72	79	✓	79	✓	79	✓
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од	дані управлінського обліку	5 249		5 249	6 500		6 500		6 500	
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од	дані управлінського обліку	979		979	1 015		1 015		1 015	
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од	дані управлінського обліку	94		94	84		84		84	
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	35		35	40		40		40	
5	кількість проведених засідань нарад, семінарів	од	дані управлінського обліку	4		4	6		6		6	
6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	дані управлінського обліку	2 192		2 192	2 500		2 500		2 500	
7	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	321		321	350		350		350	
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування ефективності	од	дані управлінського обліку	2 130		2 130	2 500		2 500		2 500	

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	73	73	82	82	82	82
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од	розрахункові дані	14	14	13	13	13	13
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	розрахункові дані	30	30	32	32	32	32
4	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахункові дані	30	30	32	32	32	32
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахункові дані	310,869	310,869	321,630	321,630	349,320	349,320
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	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
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од	кошторис	6	6				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	кошторис	5	5				
3	кількість одиниць іншого обладнання	од	кошторис	1	1				
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис грн	розрахункові дані	23,860	23,860				
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис грн	розрахункові дані	21,144	21,144				
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис грн	розрахункові дані	37,443	37,443				
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс	розрахункові дані	100,0	100,0				
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	звіт форма 7м			36 126	36 126		
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахункові дані			100,0	100,0		

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
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради затрат									
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	79		79	79		79
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од	дані управлінського обліку	6 500		6 500	6 500		6 500
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од	дані управлінського обліку	1 015		1 015	1 015		1 015
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од	дані управлінського обліку	84		84	84		84
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	40		40	40		40
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	дані управлінського обліку	6		6	6		6
6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500		2 500
7	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	350		350	350		350
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500		2 500
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	82		82	82		82
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од	розрахункові дані	13		13	13		13
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	розрахункові дані	32		32	32		32
4	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахункові дані	32		32	32		32
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахункові дані	350,449		350,449	351,455		351,455
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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Обов'язкові виплати	5 896 979		7 597 251		7 096 556		7 096 556		7 096 556	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 916 860		3 741 049		3 525 147		3 525 147		3 525 147	
Премії	6 704 380		6 764 610		8 989 098		8 989 098		8 989 098	
Матеріальна допомога	1 749 833		1 943 743		2 100 292		2 100 292		2 100 292	
Інші виплати	446 770									
Усього	17 714 822		20 046 653		21 711 093		21 711 093		21 711 093	
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	76,00	69,00			76,00	68,00			77,00		77,00			77,00
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Усього штатних одиниць	79,00	72,00			79,00	70,00			79,00		79,00			79,00
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Усього													

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

№ 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)			
			4	5	6	7	8	9			
		Усього									

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

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

Кошти загального фонду бюджету на 2022 рік використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР У 2023 році забезпечується виконання результативних показників бюджетної програми у повному обсязі. У 2024 році планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	18 523 439	17 714 822						17 714 822
2120	Нарахування на оплату праці	4 096 857	3 894 793						3 894 793
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 727	198 994		8 769	8 769			207 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 627	311 262		27 356	27 356			338 618
2271	Оплата тепlopостачання	126 881	126 881						126 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 595	7 265						7 265
2273	Оплата електроенергії	136 614	128 570						128 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <u>заходів розвитку</u>								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	146 963	143 161						143 161
	УСЬОГО	23 740 703	22 525 748		36 125	36 125			22 561 873

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	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	20 046 653				20 046 653	21 711 093				21 711 093
2120	Нарахування на оплату праці	4 351 943				4 351 943	4 706 964				4 706 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 167	8 769	8 769		205 398	302 406				302 406
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 627	27 356	27 356		443 271	452 546				452 546
2271	Оплата тепlopостачання	84 179				84 179	178 832				178 832
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 140				11 140	11 803				11 803
2273	Оплата електроенергії	266 193				266 193	228 843				228 843
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <u>заходів розвитку</u>						3 800				3 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	25 444 902	36 125	36 125		25 408 777	27 596 287				27 596 287

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	9	10
2111	Заробітна плата	18 523 439	17 714 822					
2120	Нарахування на оплату праці	4 096 857	3 894 793					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 727	198 994					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 627	311 262				
2271	Оплата тепlopостачання	126 881	126 881				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 595	7 265				
2273	Оплата електроенергії	136 614	128 570				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заказів по поставці						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	146 963	143 161				
	УСЬОГО	23 740 703	22 525 748				


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

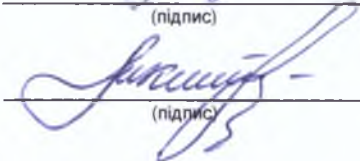
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2022 році придбано 1 кондиціонер для конференційної зали та 5 одиниць комп'ютерної техніки для заміни морально застарілої.

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики Запорізької
міської ради



(підпис)



(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Марина КНИШ

(прізвище та ініціали)