

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

## 1. Департамент фінансової політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34857384

(код за ЄДРПОУ)

135630000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

## 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						
		3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Виконання повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування								
затрат	од.	16	74	74	74	74	74	74
Кількість шtatних одиниць продукту	од.	4 248	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102
Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	32	28	28	28	28	28	28
ефективності	од.	283	692	692	692	692	692	692
Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	2	9	9	9	9	9	9
якості	відс.	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.							

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики Львівської міської ради; Керівництво   управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	7 551 185	75 623 509	36 487 200	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300
УСЬОГО				7 551 185	75 623 509	36 487 200	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300	36 933 300

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	Департамент фінансової політики Львівської міської ради;																	
УСЬОГО																				

3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	99 999	400 000	400 000	400 000	400 000	1
УСЬОГО				99 999	400 000	400 000	400 000	400 000	

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Директор департаменту фінансової політики

Начальник відділу обліку, звітності та організаційного забезпечення

Вікторія ДОВЖИК  
(прізвище та ініціали)

Ірина ВОРОБЕЦЬ  
(прізвище та ініціали)



## 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 політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

34857384

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансової політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

371

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

34857384

(код за ЄДРПОУ)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  
селищах, селах, територіальних громадах

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

1356300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування  
Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 № 32 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.12.2022 року №2181 « Про затвердження Положення про департамент фінансової політики Львівської міської ради та його структури»,

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із залишкового фонду бюджету	7 551 185	X	X	7 551 185	75 625 599	X	X	75 625 599	36 487 200	X	X	36 487 200
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X	99 999	99 999	99 999	400 000	400 000	400 000	400 000	X	400 000	400 000	400 000
	Інші надходження		99 999	99 999	99 999	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000

Повернення кредитів до бюджету	X	7 551 185	99 999	99 999	7 651 184	X	75 623 509	X	36 487 200	400 000	400 000	36 887 200
Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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 загальної фонду бюджету	36 933 300	X	X	36 933 300	37 080 800	X	X	37 080 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	400 000	400 000	400 000	X	400 000	400 000	400 000	
	Інші надходження		400 000	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	36 933 300	400 000	400 000	37 333 300	37 080 800	400 000	400 000	37 480 800	

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	5 700 101			5 700 101	64 672 987			64 672 987	27 983 600				27 983 600	
2120	Нарахування на оплату праці	1 240 173			1 240 173	8 821 815			8 821 815	6 156 400				6 156 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 871			39 871	318 000			318 000	379 300				379 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 145			525 145	1 405 777			1 405 777	1 315 600				1 315 600	
2250	Витрати на відрядження	18 648			18 648	36 200			36 200	263 700				263 700	
2271	Оплата теплопостачання	12 167			12 167	242 000			242 000	242 000				242 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 131			1 131	9 300			9 300	9 300				9 300	
2273	Оплата електроенергії	13 432			13 432	105 200			105 200	105 200				105 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	517			517	12 100			12 100	12 100				12 100	
2800	Інші поточні витрати					130			130						
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування		99 999	99 999	99 999		400 000	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	
	Усього	7 551 185	99 999	99 999	7 651 184	75 623 509	400 000	400 000	76 023 509	36 487 200	400 000	400 000		36 887 200	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування											
1	затрат	од.	штатний розпис	16			74		74			74
	продукту											
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	4 248			2 102		2 102			2 102
2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконавчому розпорядженню міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	32			28		28			28
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	283			692		692			692
2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконавчому розпорядженню міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	2			9		9			9
	якості											
1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	управлінський облік	100			100		100			100
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	продукту											
1	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	3			3		10			5
	якості											
1	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахунковий показник	100			100		100			100
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилася у 2022 році											
	якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	управлінський облік				100		100			100

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 здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування										
	затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74			74		74		74
	продукту										
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 102			2 102		2 102		2 102
2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконавчому розпорядженню міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	28			28		28		28
	ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	692			692		692		692
2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконавчому розпорядженню міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	9			9		9		9
	якості										
1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	управлінський облік	100			100		100		100
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	продукту										
1	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	5			5		5		5
	якості										
1	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахунковий показник	100			100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
Державне управління	5 700 101		27 524 800					27 983 600								28 232 500		
<b>Керівники</b>	<b>2 932 947</b>		<b>11 443 978</b>					<b>11 216 346</b>								<b>11 301 318</b>		
Обсяг зарплати	224 221		776 664					752 220								752 220		
в т.ч. по посадовим окладам	462 392		1 850 356					1 857 864								1 942 836		
Матеріальна допомога	409 119		1 502 879					1 614 474								1 614 474		
Премії	1 288 050		5 289 121					4 997 700								4 997 700		
Індексація	30 866																	
Стимулюючі доплати та надбавки	518 499		2 025 018					1 994 088								1 994 088		
<b>Спеціальні</b>	<b>2 767 154</b>		<b>16 080 822</b>					<b>16 767 254</b>								<b>16 931 182</b>		
Обсяг зарплати	256 973		1 217 483					1 315 881								1 315 881		
в т.ч. по посадовим окладам	504 458		3 099 266					3 200 872								3 364 800		
Матеріальна допомога	413 409		2 124 922					2 418 740								2 418 740		
Премії	1 211 375		7 275 374					7 379 506								7 379 506		
Індексація	55 205																	
Стимулюючі доплати та надбавки	325 734		2 363 777					2 452 255								2 452 255		
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 700 101</b>		<b>27 524 800</b>					<b>27 983 600</b>								<b>28 232 500</b>		
	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	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівники	6,00	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Спеціалісти	10,00	10,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Усього штатних одиниць	16,00	16,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>УСЬОГО</b>										

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		<b>УСЬОГО</b>				

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)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2025 роки.

За 2022 рік дотримано цільове використання коштів. На утримання установи використано 17294867,70 грн. Усі виплати проводились своєчасно. На 2023 рік та 2024 рік заплановані кошти для оплати праці та матеріального забезпечення з врахуванням змін надбавок за ранг та вилучення з інвентарю, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг".

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 779 100	5 700 101						5 700 101
2120	Нарахування на оплату праці	1 251 272	1 240 173						1 240 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 871	39 871						39 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 620	525 145		8 792	8 792			533 937
2250	Видатки на відрядження	18 648	18 648						18 648
2271	Оплата теплостачання	13 550	12 167						12 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210	1 131						1 131
2273	Оплата електроенергії	13 520	13 432						13 432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	520	517						517
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 999						99 999
	УСЬОГО	7 769 600	7 651 184		8 792	8 792			7 659 976

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

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)		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	64 672 987				64 672 987	27 983 600					27 983 600
2120	Нарахування на оплату праці	8 821 815				8 821 815	6 156 400					6 156 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 000				318 000	379 300					379 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 777	8 792	8 792		1 396 985	1 315 600					1 315 600
2250	Видатки на відрядження	36 200				36 200	283 700					283 700
2271	Оплата теплостачання	254 392				254 392	242 000					242 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 800				13 800	9 300					9 300
2273	Оплата електроенергії	111 300				111 300	105 200					105 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 008				24 008	12 100					12 100
2800	Інші поточні видатки	130				130						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000				400 000	400 000					400 000
	УСЬОГО	76 058 409	8 792	8 792		76 049 617	36 887 200					36 887 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	5 779 100	5 700 101					
2120	Нарахування на оплату праці	1 251 272	1 240 173					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 160	39 871					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 620	525 145					
2250	Видатки на відрадження	18 648	18 648					
2271	Оплата теплопостачання	13 550	12 167					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210	1 131					
2273	Оплата електроенергії	13 520	13 432					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	520	517					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	99 999					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 769 600</b>	<b>7 651 184</b>					

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

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до чинного законодавства. Кредиторської та дебіторської заборгованості за 2023 рік не очікується.

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.

Кошти спеціального фонду спрямовані для придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор департаменту фінансової політики

*Вікторія ДОВЖИК*  
(підпис)

Вікторія ДОВЖИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку звітності та організаційного забезпечення

*Ірина ВОРОБЕЦЬ*  
(підпис)

Ірина ВОРОБЕЦЬ  
(прізвище та ініціали)

де

