

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

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку в місті Кропивницькому.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку у м. Кропивницькому

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"(зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" (зі змінами);
- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 № 1241;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 436 371	X	X	8 436 371	9 314 214	X	X	9 314 214	10 738 500	X	X	10 738 500
	УСЬОГО	8 436 371	0	0	8 436 371	9 314 214	0	0	9 314 214	10 738 500	0	0	10 738 500

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 855 331	X	X	10 855 331	10 959 115	X	X	10 959 115
	УСЬОГО	10 855 331	0	0	10 855 331	10 959 115	0	0	10 959 115

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 888 257	0	0	5 888 257	6 436 808	0	0	6 436 808	7 478 417	0	0	7 478 417
2120	Нарахування на оплату праці	1 323 450	0	0	1 323 450	1 416 098	0	0	1 416 098	1 645 242	0	0	1 645 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 400	0	0	30 400	38 000	0	0	38 000	32 000	0	0	32 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 864	0	0	972 864	1 204 299	0	0	1 204 299	1 345 841	0	0	1 345 841
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 009	0	0	3 009	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	135 600	0	0	135 600	125 000	0	0	125 000	138 000	0	0	138 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 500	0	0	7 500	11 000	0	0	11 000	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	78 300	0	0	78 300	80 000	0	0	80 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	8 436 371	0	0	8 436 371	9 314 214	0	0	9 314 214	10 738 500	0	0	10 738 500

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				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 478 417	0	0	7 478 417	7 478 417	0	0	7 478 417
2120	Нарахування на оплату праці	1 645 242	0	0	1 645 242	1 645 242	0	0	1 645 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 240	0	0	34 240	36 226	0	0	36 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 440 050	0	0	1 440 050	1 523 573	0	0	1 523 573
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	149 868	0	0	149 868	160 509	0	0	160 509
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 774	0	0	9 774	10 468	0	0	10 468
2273	Оплата електроенергії	97 740	0	0	97 740	104 680	0	0	104 680
	УСЬОГО	10 855 331	0	0	10 855 331	10 959 115	0	0	10 959 115

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	8 436 371	0	0	8 436 371	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників департаменту	0	0	0	0	7 852 906	0	0	7 852 906	9 123 659	0	0	9 123 659
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	266 000	0	0	266 000	237 000	0	0	237 000
4	Інші видатки на належне утримання департаменту з питань економічного розвитку	0	0	0	0	1 195 308	0	0	1 195 308	1 377 841	0	0	1 377 841
	УСЬОГО	8 436 371	0	0	8 436 371	9 314 214	0	0	9 314 214	10 738 500	0	0	10 738 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників департаменту	9 123 659	0	0	9123659	9 123 659	0	0	9123659
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	257 382	0	0	257382	275 657	0	0	275657
4	Інші видатки на належне утримання департаменту з питань економічного розвитку	1 474 290	0	0	1474290	1 559 799	0	0	1559799
	УСЬОГО	10 855 331	0	0	10855331	10 959 115	0	0	10959115

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	9123659	0	9123659
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	237000	0	237000
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1377841	0	1377841
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	78	0	78	70	0	70	40	0	40
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	245	0	245
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,7	0	2,7	2	0	2	1,4	0	1,4
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	8,4	0	8,4
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	314609	0	314609

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	8172	0	8172
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	47512	0	47512

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	0	29	29	0	29
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	9123659	0	9123659	9123659	0	9123659
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	257382	0	257382	275657	0	275657
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1474290	0	1474290	1559799	0	1559799
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	40	0	40	40	0	40
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації наказів	245	0	245	245	0	245
	ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,4	0	8,4	8,4	0	8,4
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	314609	0	314609	314609	0	314609
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8875	0	8875	9505	0	9505
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	50838	0	50838	53786	0	53786

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 955 782	0	3 765 260	0	4 150 740	0	4 150 740	0	4 150 740	0
посадовий оклад	2 130 858	0	2 130 108	0	2 130 108	0	2 130 108	0	2 130 108	0
доплати	29 348	0	39 600	0	36 900	0	36 900	0	36 900	0
надбавки	1 795 576	0	1 595 552	0	1 983 732	0	1 983 732	0	1 983 732	0
Премії	1 722 607	0	2 159 913	0	2 280 153	0	2 280 153	0	2 280 153	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	209 868	0	511 635	0	535 877	0	535 877	0	535 877	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	209 868	0	511 635	0	535 877	0	535 877	0	535 877	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	511 647	0	511 647	0	511 647	0
УСЬОГО	5 888 257	0	6 436 808	0	7 478 417	0	7 478 417	0	7 478 417	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	11	11	0	0	11	10	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	18	17	0	0	18	16	0	0	18	0	18	0	18	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	29	28	0	0	29	26	0	0	29	0	29	0	29	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми було використано 8 436 371 грн. бюджетних коштів по загальному фонду. При цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Департаментом було опрацьовано 3155 доручення, скарг, листів; проведено 33 наради, семінарів, засідання комісії тощо. В повному обсязі виконувалися нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови. За рахунок бюджетних призначень забезпечено в повному обсязі оплату праці працівників, своєчасні розрахунки за комунальні послуги, оплату послуг зв'язку та інтернету, утримання приміщення тощо. Видатки на оплату праці включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки, премії (до посадового окладу з урахуванням всіх встановлених надбавок), матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі посадового окладу). Протягом 2022 року єдиний соціальний внесок на заробітну плату нараховувався й перераховувався до бюджету вчасно та у повному обсязі. У 2023 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми.

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	5 901 942	5 888 257	0	0	0	0	0	5 888 257
2120	Нарахування на оплату праці	1 323 450	1 323 450	0	0	0	0	0	1 323 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 400	30 400	0	0	0	0	0	30 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 400	972 864	0	0	0	0	0	972 864
2271	Оплата тепlopостачання	135 600	135 600	0	0	0	0	0	135 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	106 300	78 300	0	0	0	0	0	78 300
	УСЬОГО	8 512 592	8 436 371	0	0	0	0	0	8 436 371

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	6 436 808	0	0	0	6 436 808	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 416 098	0	0	0	1 416 098	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 204 299	0	0	0	1 204 299	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 009	0	0	0	3 009	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 314 214	0	0	0	9 314 214	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 901 942	5 888 257	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 323 450	1 323 450	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 400	30 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 400	972 864	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	135 600	135 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	7 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	106 300	78 300	0	0	0		
	УСЬОГО	8 512 592	8 436 371	0	0	0		

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

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у сфері економічного розвитку" у 2022 році становили 8 512 592 грн та касові видатки - 8 436 371 грн. □

Станом на 01.01.2022 та на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось. На 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 9 314 214 грн. Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, бюджетні зобов'язання реєструються в межах бюджетних призначень, затверджених кошторисом. Постійно здійснюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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.

Директор департаменту

(підпис)

Рахуба Н. А.

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Личова Л. О.

(ініціали та прізвище)