

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

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)	03365245	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)(1)	03365245	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1152810000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Кропивницького.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями);
- Положення про Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №71.

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10,300,397	X	X	10,300,397	13,218,100	X	X	13,218,100	14,991,400	X	X	14,991,400
	УСЬОГО	10,300,397	0	0	10,300,397	13,218,100	0	0	13,218,100	14,991,400	0	0	14,991,400

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
	Надходження із загального фонду бюджету	15,135,360	X	X	15,135,360	15,259,677	X	X	15,259,677
	УСЬОГО	15,135,360	0	0	15,135,360	15,259,677	0	0	15,259,677

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	7,281,405	0	0	7,281,405	9,314,721	0	0	9,314,721	10,649,100	0	0	10,649,100
2120	Нарахування на оплату праці	1,568,220	0	0	1,568,220	2,049,239	0	0	2,049,239	2,342,800	0	0	2,342,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,520	0	0	141,520	254,500	0	0	254,500	204,270	0	0	204,270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,071,268	0	0	1,071,268	1,316,840	0	0	1,316,840	1,495,630	0	0	1,495,630
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	7,800	0	0	7,800
2271	Оплата тепlopостачання	142,000	0	0	142,000	138,000	0	0	138,000	138,000	0	0	138,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,300	0	0	8,300	12,000	0	0	12,000	13,800	0	0	13,800
2273	Оплата електроенергії	85,000	0	0	85,000	90,000	0	0	90,000	110,000	0	0	110,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	15,000	0	0	15,000
2800	Інші поточні витатки	2,684	0	0	2,684	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
	УСЬОГО	10,300,397	0	0	10,300,397	13,218,100	0	0	13,218,100	14,991,400	0	0	14,991,400

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	10,649,100	0	0	10,649,100	10,649,100	0	0	10,649,100
2120	Нарахування на оплату праці	2,342,800	0	0	2,342,800	2,342,800	0	0	2,342,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218,975	0	0	218,975	231,674	0	0	231,674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,603,313	0	0	1,603,313	1,696,303	0	0	1,696,303
2250	Видатки на відрядження	8,362	0	0	8,362	8,847	0	0	8,847
2271	Оплата тепlopостачання	147,936	0	0	147,936	156,516	0	0	156,516
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,794	0	0	14,794	15,652	0	0	15,652
2273	Оплата електроенергії	117,920	0	0	117,920	124,759	0	0	124,759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,080	0	0	16,080	17,013	0	0	17,013
2800	Інші поточні витатки	16,080	0	0	16,080	17,013	0	0	17,013
	УСЬОГО	15,135,360	0	0	15,135,360	15,259,677	0	0	15,259,677

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	235,300	0	0	235,300	240,000	0	0	240,000	261,800	0	0	261,800
2	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	8,849,625	0	0	8,849,625	11,363,960	0	0	11,363,960	12,991,900	0	0	12,991,900
3	Інші видатки на утримання	1,215,472	0	0	1,215,472	1,614,140	0	0	1,614,140	1,737,700	0	0	1,737,700
	УСЬОГО	10,300,397	0	0	10,300,397	13,218,100	0	0	13,218,100	14,991,400	0	0	14,991,400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	280,650	0	0	280,650	296,927	0	0	296,927
2	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	12,991,900	0	0	12,991,900	12,991,900	0	0	12,991,900
3	Інші видатки на утримання	1,862,810	0	0	1,862,810	1,970,850	0	0	1,970,850
	УСЬОГО	15,135,360	0	0	15,135,360	15,259,677	0	0	15,259,677

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до кошторису та штатного розпису	29	0	29	33	0	33	33	0	33
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	8849625.39	0	8849625.39	11363960	0	11363960	12991900	0	12991900
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок потреби	235300	0	235300	240000	0	240000	261800	0	261800
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	1215472	0	1215472	1359640	0	1359640	1737700	0	1737700

	продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління	0	0	0	113	0	113	113	0	113	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8000	0	8000	8000	0	8000	8000	0	8000	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	0	52	52	0	52	52	0	52	
4	кількість місцевих програм, що реалізується	од.	Затведжені місцеві програми	0	0	0	4	0	4	4	0	4	
	ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	3	0	3	3	0	3	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	276	0	276	242	0	242	242	0	242	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	305159	0	305159	344362	0	344362	393694	0	393694	
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8114	0	8114	7273	0	7273	7933	0	7933	
7	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	41913	0	41913	41201	0	41201	52658	0	52658	

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до кошторису та штатного розпису	33	0	33	33	0	33
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	12991900	0	12991900	12991900	0	12991900
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок потреби	280650	0	280650	296927	0	296927
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	1862810	0	1862810	1970850	0	1970850
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок потреби відповідно до плану роботи управління	113	0	113	113	0	113
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8000	0	8000	8000	0	8000
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	0	52	52	0	52
4	кількість місцевих програм, що реалізується	од.	Затведжені місцеві програми	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	242	0	242	242	0	242
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	393694	0	393694	393694	0	393694
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8505	0	8505	8998	0	8998
7	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	56449	0	56449	59723	0	59723

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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, у тому числі:	4,744,572	0	6,177,780	0	7,320,138	0	7,320,138	0	7,320,138	0
посадовий оклад	2,410,800	0	3,352,656	0	3,811,284	0	3,811,284	0	3,811,284	0
надбавки	2,333,772	0	2,825,124	0	3,508,854	0	3,508,854	0	3,508,854	0
Премії	2,331,636	0	2,420,424	0	2,430,600	0	2,430,600	0	2,430,600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	589,684	0	716,517	0	819,162	0	819,162	0	819,162	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	589,684	0	716,517	0	819,162	0	819,162	0	819,162	0
Інші виплати	0	0	0	0	79,200	0	79,200	0	79,200	0
УСЬОГО	7,665,892	0	9,314,721	0	10,649,100	0	10,649,100	0	10,649,100	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	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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	33	29	0	0	33	26	0	0	33	0	33	0	33	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	33	29	0	0	33	26	0	0	33	0	33	0	33	0
3	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2023 році використані кошти загального фонду у сумі 10 300 397,39 грн. Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» запроваджена для забезпечення організаційного та матеріально-технічного рівня апарату Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради. Діяльність за даною програмою протягом 2024 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань:

- прийом та опрацювання листів, звернень, скарг, заяв громадян. Надання відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка інформації здійснювалось своєчасно та в повному обсязі.

- проведення засідань, нарад, семінарів.

Для забезпечення діяльності Головного управління житлово-комунального господарства у 2024 році планується використати кошти загального фонду у сумі 13 218 100,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	7,665,892	7,281,405	0	0	0	0	0	7,281,405
2120	Нарахування на оплату праці	1,686,496	1,568,220	0	0	0	0	0	1,568,220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145,556	141,520	0	0	0	0	0	141,520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,071,938	1,071,268	0	0	0	0	0	1,071,268
2250	Видатки на відрядження	4,200	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	142,000	142,000	0	0	0	0	0	142,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,000	8,300	0	0	0	0	0	8,300
2273	Оплата електроенергії	103,000	85,000	0	0	0	0	0	85,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15,000	2,684	0	0	0	0	0	2,684

	УСЬОГО	10,855,082	10,300,397	0	0	0	0	0	10,300,397
--	---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	9,314,721	0	0	0	9,314,721	10,649,100	0	0	0	10,649,100
2120	Нарахування на оплату праці	2,049,239	0	0	0	2,049,239	2,342,800	0	0	0	2,342,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254,500	0	0	0	254,500	204,270	0	0	0	204,270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,316,840	0	0	0	1,316,840	1,495,630	0	0	0	1,495,630
2250	Видатки на відрядження	7,800	0	0	0	7,800	7,800	0	0	0	7,800
2271	Оплата теплопостачання	138,000	0	0	0	138,000	138,000	0	0	0	138,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,000	0	0	0	12,000	13,800	0	0	0	13,800
2273	Оплата електроенергії	90,000	0	0	0	90,000	110,000	0	0	0	110,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,000	0	0	0	20,000	15,000	0	0	0	15,000
2800	Інші поточні видатки	15,000	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000
	УСЬОГО	13,218,100	0	0	0	13,218,100	14,991,400	0	0	0	14,991,400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	7,665,892	7,281,405	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,686,496	1,568,220	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145,556	141,520	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,071,938	1,071,268	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4,200	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	142,000	142,000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,000	8,300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	103,000	85,000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15,000	2,684	0	0	0		
	УСЬОГО	10,855,082	10,300,397	0	0	0		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та 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 року №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось у межах кошторисних призначень.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

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.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Барабаш В. В.