

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

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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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»;
- Закон України «Про оплату праці»;
- Закон України «Про індексацію грошових доходів населення»;
- Постанова Верховної ради України від 15.07.2021 року №1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 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);
- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023 № 723 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік";
- 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	9 296 288	X	X	9 296 288	10 855 082	X	X	10 855 082	13 218 100	X	X	13 218 100
	УСЬОГО	9 296 288	0	0	9 296 288	10 855 082	0	0	10 855 082	13 218 100	0	0	13 218 100

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 146 111	X	X	14 146 111	14 969 006	X	X	14 969 006
	УСЬОГО	14 146 111	0	0	14 146 111	14 969 006	0	0	14 969 006

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	6 721 561	0	0	6 721 561	7 665 892	0	0	7 665 892	9 314 721	0	0	9 314 721
2120	Нарахування на оплату праці	1 431 399	0	0	1 431 399	1 686 496	0	0	1 686 496	2 049 239	0	0	2 049 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 398	0	0	52 398	145 556	0	0	145 556	233 000	0	0	233 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 274	0	0	908 274	1 071 938	0	0	1 071 938	1 316 840	0	0	1 316 840
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	7 800	0	0	7 800
2271	Оплата тепlopостачання	96 710	0	0	96 710	142 000	0	0	142 000	159 500	0	0	159 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 800	0	0	7 800	11 000	0	0	11 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	76 800	0	0	76 800	103 000	0	0	103 000	90 000	0	0	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	1 346	0	0	1 346	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	9 296 288	0	0	9 296 288	10 855 082	0	0	10 855 082	13 218 100	0	0	13 218 100

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	9 966 751	0	0	9 966 751	10 544 823	0	0	10 544 823
2120	Нарахування на оплату праці	2 192 686	0	0	2 192 686	2 319 862	0	0	2 319 862
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 310	0	0	249 310	263 770	0	0	263 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 409 019	0	0	1 409 019	1 490 742	0	0	1 490 742
2250	Видатки на відрядження	8 346	0	0	8 346	8 830	0	0	8 830
2271	Оплата тепlopостачання	173 217	0	0	173 217	185 515	0	0	185 515
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 032	0	0	13 032	13 957	0	0	13 957
2273	Оплата електроенергії	96 300	0	0	96 300	101 885	0	0	101 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2800	Інші поточні видатки	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
	УСЬОГО	14 146 111	0	0	14 146 111	14 969 006	0	0	14 969 006

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	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	8 152 960	0	0	8 152 960	9 352 388	0	0	9 352 388	11 363 960	0	0	11 363 960
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	181 310	0	0	181 310	256 000	0	0	256 000	261 500	0	0	261 500
3	Інші видатки на утримання	962 018	0	0	962 018	1 246 694	0	0	1 246 694	1 592 640	0	0	1 592 640
	УСЬОГО	9 296 288	0	0	9 296 288	10 855 082	0	0	10 855 082	13 218 100	0	0	13 218 100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	12 159 437	0	0	12 159 437	12 864 685	0	0	12 864 685
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	282 549	0	0	282 549	301 357	0	0	301 357
3	Інші видатки на утримання	1 704 125	0	0	1 704 125	1 802 964	0	0	1 802 964
	УСЬОГО	14 146 111	0	0	14 146 111	14 969 006	0	0	14 969 006

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	0	29	33	0	33	33	0	33
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	369,75	0	369,75	369,75	0	369,75	369,75	0	369,75
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	11363960	0	11363960
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок потреби, прайс	0	0	0	0	0	0	233000	0	233000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0	261500	0	261500

6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0	1359640	0	1359640
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	0	0	0	0	0	0	113	0	113
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	7834	0	7834	8500	0	8500	8000	0	8000
3	кількість проведених засідань	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	0	0	0	4	0	4
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320562	0	320562	328942	0	328942	400548	0	400548
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	270	0	270	258	0	258	242	0	242
3	кількість проведених засідань на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3	0	3
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	344362	0	344362
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	7061	0	7061
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	7924	0	7924
8	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	41201	0	41201
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	369,75	0	369,75	369,75	0	369,75
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	12159437	0	12159437	12864685	0	12864685
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок потреби, прайс	249310	0	249310	263770	0	263770
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок потреби	282549	0	282549	301357	0	301357
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	1454815	0	1454815	1539194	0	1539194
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	120	0	120	127	0	127

2	кількість листів, звернень тощо	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8000	0	8000	8000	0	8000
3	кількість проведених засідань	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	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	428670	0	428670	453606	0	453606
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	242	0	242	242	0	242
3	кількість проведених засідань на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	368468	0	368468	389839	0	389839
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7555	0	7555	7993	0	7993
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8562	0	8562	9132	0	9132
8	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	44085	0	44085	46642	0	46642
якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	4 027 928	0	4 744 572	0	4 858 548	0	5 198 647	0	5 500 169	0
посадовий оклад	2 049 419	0	2 410 800	0	2 435 400	0	2 605 878	0	2 757 019	0
надбавки	1 978 509	0	2 333 772	0	2 423 148	0	2 592 769	0	2 743 150	0
Премії	2 255 550	0	2 331 636	0	3 145 656	0	3 365 851	0	3 561 070	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	253 853	0	589 684	0	716 517	0	766 673	0	811 140	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	253 853	0	589 684	0	716 517	0	766 673	0	811 140	0
Інші виплати	184 230	0	0	0	594 000	0	635 580	0	672 444	0
УСЬОГО	6 721 561	0	7 665 892	0	9 314 721	0	9 966 751	0	10 544 823	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	33	29	0	0	33	28	0	0	33	0	33	0	33	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	33	29	0	0	33	28	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 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 використані кошти загального фонду у сумі 9296287,92 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 2023 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 2023 році планується використати кошти загального фонду в сумі 10855082 грн.

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	6 757 066	6 721 561	0	0	0	0	0	6 721 561

2120	Нарахування на оплату праці	1 441 100	1 431 399	0	0	0	0	0	1 431 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	52 398	0	0	0	0	0	52 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	923 300	908 274	0	0	0	0	0	908 274
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	147 200	96 710	0	0	0	0	0	96 710
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 000	7 800	0	0	0	0	0	7 800
2273	Оплата електроенергії	117 700	76 800	0	0	0	0	0	76 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 500	1 346	0	0	0	0	0	1 346
	УСЬОГО	9 461 266	9 296 288	0	0	0	0	0	9 296 288

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	7 665 892	0	0	0	7 665 892	9 314 721	0	0	0	9 314 721
2120	Нарахування на оплату праці	1 686 496	0	0	0	1 686 496	2 049 239	0	0	0	2 049 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 556	0	0	0	145 556	233 000	0	0	0	233 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 071 938	0	0	0	1 071 938	1 316 840	0	0	0	1 316 840
2250	Видатки на відрядження	4 200	0	0	0	4 200	7 800	0	0	0	7 800
2271	Оплата тепlopостачання	142 000	0	0	0	142 000	159 500	0	0	0	159 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 000	0	0	0	11 000	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	103 000	0	0	0	103 000	90 000	0	0	0	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	10 855 082	0	0	0	10 855 082	13 218 100	0	0	0	13 218 100

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	6 757 066	6 721 561	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 441 100	1 431 399	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	52 398	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	923 300	908 274	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	147 200	96 710	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 000	7 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	117 700	76 800	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 500	1 346	0	0	0		
	УСЬОГО	9 461 266	9 296 288	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2022 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2022, 2023 роках відсутні, їх передбачення на 2024 рік не здійснювалось.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Барабаш В. В.
