

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

02934072

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

02934072

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(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)

2152800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського значення) рад, районих у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;(Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; "Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228 »Про затвердження Порядку складання , розгляду , затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

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	616 557,00	X	X	616 557,00	792 658	X	X	792 658	573 460	X	X	573 460
	Надходження спеціального фонду бюджету	x	0	0	0,00	x	95 000	95 000	95 000				
	УСЬОГО	616 557,00	0	0	616 557,00	792 658	95 000	95 000	887 658	573 460	0	0	573 460

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 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	577 133	X	X	577 133	580 412	X	X	580 412
	Надходження спеціального фонду								
	УСЬОГО	577 133	X	X	577 133	580 412	X	X	580 412

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

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

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	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)	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	476 210	0	0	476 210	611 383	0	0	611 383	431 190	0	0	431 190
2120	Нарахування на оплату праці	122 019	0	0	122 019	134 505	0	0	134 505	107 270	0	0	107 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	6 290	0	0	6 290	3 520	0	0	3 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620	0	0	620	15 480	0	0	15 480	6 480	0	0	6 480
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	15 580	0	0	15 580	16 842	0	0	16 842	16 842	0	0	16 842
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104	0	0	104	619	0	0	619	619	0	0	619
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	2 000	7 280	0	0	7 280	7 280	0	0	7 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24	0	0	24	259	0	0	259	259	0	0	259
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	616 557	0	0	616 557	792 658	95 000	95 000	887 658	573 460	0	0	573 460

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)			
		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:

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	431 190			431 190	431 190			431 190
2120	Нарахування на оплату праці	107 270			107 270	107 270			107 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 703			3 703	3 888			3 888
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 816			6 816	7 157			7 157
2250	Видатки на відрядження	0			0				
2271	Оплата тепlopостачання	18 290			18 290	19 589			19 589
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	672			672	720			720
2273	Оплата електроенергії	7 906			7 906	8 467			8 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	281			281	301			301
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	576 128	0	0	576 128	578 582	0	0	578 582

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад районних у містах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	616 557	0	0	616 557	792 658	95 000	0	887 658	573 460	0	0	573 460
	УСЬОГО	616 557	0	0	616 557	792 658	95 000	0	887 658	573 460	0	0	573 460

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках;

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад районних у містах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	576 125	0	0	576125	578 582	0	0	578582
	УСЬОГО	576 125	0	0	576125	578 582	0	0	578582

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.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
1	жінок	од.	рішення Новокаховської міської ради від 16.12.2021р.№875	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	Обсяги кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт				1076		1076			
3	обсяги витрат на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис			0		95000	95000			0
4	витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату	грн.	кошторис	598229		598229	745888		745888	538460		538460
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	17708		17708	25000		25000	25000		25000
6	інші видатки ,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах.	грн.	кошторис	620		620	15480		15480	6480		6480
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис			0	6290		6290	3520		3520
	продукту								0			0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	150	0	150	680	0	680	200	0	200
2	кількість виконаних листів , звернень,заяв,скарг	од.	журнал реєстрації	150	0	150	680	0	680	200	0	200
3	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	довідка про результативні показники					4	4			
4	кількість договорів планується оплатити для погашення кредиторської	од.	довідка про результативні показники				3		3			

5	кількість складених нормативно-правових актів	од.	журнал рестрації	42	0	42	60	0	60	20	0	20
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, зверлень, зав. скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів /штатна чисельність	30	0		136	0	136	40	0	40
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / штатна чисельність	8,5	0	8,5	12	0	12	4	0	4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	123,311	0	123,311	158,316	0	158,316	114,692	0	114,692
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кіл-ть штатних одиниць	109758		109758	149177		149177	107692		107692
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на комунальні послуги та енергоносії/ кіл-ть штатних одиниць	5430		5430	5000		5000	5000		5000
6	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одну штатну одиницю	грн./од	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/ кіл-ть штатних одиниць				1258		1258	704		704
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн./од	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/ кіл-ть штатних одиниць	124		124	3096		3096	1296		1296
8	загальні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальні витрати / кіл-ть штатних одиниць	123,311		123,311	158,532		158,532	114,692		114,692
9	середні витрати на погіршення кредиторської заборгованості за 1 договором	тис.грн	загальний обсяг кредиторської заборгованості / кількість договорів				359		359			
1	Динаміка кількості виконаних листів, зверлень з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	-85	0	-85	353	0	353	100	0	100
2	Динаміка кількості нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	-82	0	-82	41	0	41	100	0	100
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка про результативні показники	-68	0	-68	28	0	28	100	0	100
4	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	32		32	36		36	0		0
5	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	-8		-8	-8		-8	0		0
6	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю порівняно з минулим роком	відс.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в поточному році/витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	100		100	100		100	0		0
7	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю порівняно з минулим роком	відс.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в поточному році/витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одну штатну одиницю в попередньому році*100-100	100		100	100		100	0		0

8	динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю порівняно з минулим	відс.	витрати на інші показники, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на				59			59	0	0
9	динаміка обсягу видатків на оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з попереднім роком	відс.	технічної бази поточного року/ видатки на оновлення матеріально-технічної				0			0	0	0
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	(планові витрати на погашення кредиторської заборгованості за				0			0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт			5						
1	кількість штатних одиниць жінок	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №129	5	0	5	5	0	5	
	ПРОДУКТУ									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	680		680	680		680	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	680		680	680		680	
3	кількість складених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40		40	40		40	
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів /штатна чисельність	136		136	136		136	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / штатна чисельність	8		8	8		8	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	115,426		115,426	116,082		116,082	
1	Динаміка кількості виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	відс.	Довідка про результативні показники	0		0	0		0	
2	Динаміка кількості нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	відс.	Довідка про результативні показники	-34		-34	0		0	
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	Довідка про результативні показники	1		1	1		1	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОБОВ'ЯЗКОВІ виплати, у тому числі: посадовий оклад	353 543	0	485 175	0	361 590	0	361 590	0	361 590	0	361 590	0	361 590	0
Доплати	261 918	0	302 000	0	213 600	0	213 600	0	213 600	0	213 600	0	213 600	0
Надбавки	33 700	0	19 335	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0
Премії	57 925	0	163 840	0	143 190	0	143 190	0	143 190	0	143 190	0	143 190	0
Індикація														
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	122 667	0	126 208	0	69 600	0	69 600	0	69 600	0	69 600	0	69 600	0
на соціально-побутові потреби	45 310	0	40 940	0	22 800	0	22 800	0	22 800	0	22 800	0	22 800	0
інші виплати	67 253	0	85 268	0	46 800	0	46 800	0	46 800	0	46 800	0	46 800	0
УСЬОГО	476 210	0	611 383	0	431 190	0	431 190	0	431 190	0	431 190	0	431 190	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	
		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	5	3	0	0	5	3	0	0	5	0	5	0	5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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
1	Програма соціального, економічного та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника МВА від 27.03.2023 №68-од					95 000	95 000			
	УСЬОГО			0			95 000	95 000			

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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

Обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2022 рік склав 6165572,00 грн. У зв'язку з тим, що з 24.02.2022 р. у країні введено війський стан, в установі на протязі року скоротились видатки фактично зайняті працівники - 3 особи (1 од за фактично відпрацьований час, 2 од- простій) використання енергоносіїв та комунальних послуг здійснювали січень - лютий 2022 року. На кінець року рахується прострочена кредиторська заборгованість за енергоносіями в сумі 1076,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2026 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	853 818	476 210	0	0	0	0	0	476 210
2120	Нарахування на оплату праці	187 840	122 019	0	0	0	0	0	122 019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 081		0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 082	620	0	0	0	0	0	620
2250	Видатки на відрядження	1 320	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	38 943	15 580	0	0	0	0	0	15 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609	104	0	52	52	0	0	156
2273	Оплата електроенергії	7 280	2 000	0	1 000	1 000	0	0	3 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259	24	0	24	24	0	0	48
	УСЬОГО	1 112 232	616 557	0	1 076	1 076	0	0	617 633

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 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	611 383	0	0	0	611 383	431 190	0	0	0	431 190
2120	Нарахування на оплату праці	134 505	0	0	0	134 505	107 270	0	0	0	107 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 290	0	0	0	6 290	3 520	0	0	0	3 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 480	0	0	0	15 480	6 480	0	0	0	6 480
2250	Видатки на відрядження		0	0	0		0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	16 842	0	0	0	16 842	16 842	0	0	0	16 842
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	619	52	52	0	567	619	0	0	0	619
2273	Оплата електроенергії	7 280	1 000	1 000	0	6 280	7 280	0	0	0	7 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259	24	24	0	235	259	0	0	0	259
	УСЬОГО	792 658	1 076	1 076	0	791 582	573 460	0	0	0	573 460

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	853 818	476 210	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	187 840	122 019	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 081		0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 082	620	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 320	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	38 943	15 580	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609	104	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 280	2 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259	24	0	0	0		
	УСЬОГО	1 112 232	616 557	0	0	0		

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


Граничний обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2024 рік складає 573460,00грн. Забезпечено в повному обсязі видатки на оплату праці штатних працівників (посадові оклади, надбавки за ранг, вислугу років, надбавка за напруженість у роботі, премії, матеріальна допомога на оздоровлення) та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

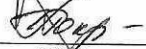
Начальник

Головний бухгалтер





 (підпис)



 (підпис)

I.V. Дахновська

(ініціали та прізвище)

I.A. Покрова

(ініціали та прізвище)