

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03198327 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03198327 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(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)	215280000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Проведення соціальної політики держави, яка полягає в наданні соціальних пільг та допомог, компенсацій та інших видів соціальних виплат, встановлених законодавством, забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення на відповідній території.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. Закон від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;□
- Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 №2456-VI;□
- Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» від 9 листопада 2023 року № 3460-IX;□
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;□
- Закон України від 07.06.2001р. №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;□
- Наказ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 23.03.2021 № 609 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів;□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2006 р. № 732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад»;□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій»;□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України ";□
- озпорядження начальника міської військової адміністрації від 24.05.2023 року №166-од «Про затвердження Положення та структури управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради»;□

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	1 146 629	X	X	1 146 629	8 935 000	X	X	8 935 000	4 113 524	X	X	4 113 524
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	495 600	0	495 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	495 600	0	495 600
	УСЬОГО	1 146 629	0	0	1 146 629	8 935 000	0	0	8 935 000	4 113 524	495 600	0	4 609 124

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

(грн)

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	4 405 201	X	X	4 405 201	4 663 996	X	X	4 663 996
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 405 201	0	0	4 405 201	4 663 996	0	0	4 663 996

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

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

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	4 747 242	0	0	4 747 242	6 321 501	0	0	6 321 501	3 180 583	0	0	3 180 583
2120	Нарахування на оплату праці	1 106 478	0	0	1 106 478	1 496 490	0	0	1 496 490	699 728	0	0	699 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 737	0	0	10 737	76 464	0	0	76 464	23 325	0	0	23 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620	0	0	620	86 058	0	0	86 058	9 888	0	0	9 888
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	98 238	0	0	98 238	159 141	0	0	159 141	159 142	0	0	159 142
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	486	0	0	486	5 341	0	0	5 341	5 340	0	0	5 340
2273	Оплата електроенергії	13 736	0	0	13 736	33 805	0	0	33 805	33 805	0	0	33 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	571	0	0	571	1 713	0	0	1 713	1 713	0	0	1 713
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	495 600	0	495 600
	УСЬОГО	5 978 107	0	0	5 978 107	8 187 313	95 000	0	8 282 313	4 113 524	495 600	0	4 609 124

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	3 403 224	0	0	3 403 224	3 600 611	0	0	3 600 611
2120	Нарахування на оплату праці	748 709	0	0	748 709	792 134	0	0	792 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 331	0	0	25 331	27 130	0	0	27 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 738	0	0	10 738	11 500	0	0	11 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	172 828	0	0	172 828	185 099	0	0	185 099
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 799	0	0	5 799	6 211	0	0	6 211
2273	Оплата електроенергії	36 712	0	0	36 712	39 319	0	0	39 319

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 860	0	0	1 860	1 992	0	0	1 992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4 405 201	0	0	4 405 201	4 663 996	0	0	4 663 996

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
УСЬОГО					0				0				0

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
УСЬОГО					0				0

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												
1	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	52	0	52	52	0	52	52	0	52
	службовці	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	інші працівники	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
штатна чисельність осіб місцевого самоврядування, з них:												
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	39	0	39	39	0	39	39	0	39
	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	4	0	4	4	0	4	4	0	4
штатна чисельність службовців, з них:												
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	3	0	3	3	0	3	3	0	3

1	динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100	0	100	-85	0	-85	100	0	100
2	динаміка (збільшення +/- зменшення -) кількості прийнятих нормативно-правових актів (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100	0	100	-80	0	-80	100	0	100
3	динаміка (збільшення +/- зменшення -) кредиторської заборгованості, яка утворилась у минулих роках	відс.	(обсяг асигнувань на погашення кредиторської заборгованості/сума проведеної оплати кредиторської заборгованості)*100	0	0	0	100	0	100	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)		
				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.		0	0	0	0	0	0
1	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	службовці	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	інші працівники	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	штатна чисельність осіб місцевого самоврядування, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
	штатна чисельність службовців, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
	штатна чисельність інших працівників, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
	штатна чисельність усього, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність" від 18.09.2022	0	0	0	0	0	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	проект кошторису (відповідного періоду)	0	0	0	0	0	0
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	проект кошторису (відповідного періоду)	0	0	0	0	0	0
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	проект кошторису (відповідного періоду)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації кореспонденції	0	0	0	0	0	0
3	кількість придбаних матеріальних активів	од.	розрахунок до кошторису(до бюджетного запиту)	0	0	0	0	0	0
4	кількість договорів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	од.	розрахунок до кошторису 2023	0	0	0	0	0	0
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	реєстр розпоряджень Н.Каховської ВА МТГ	0	0	0	0	0	0

ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, скарг/кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	0	0	0	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяг видатків загального фонду/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	обсяг видатків КЕКВ 2100 відповідного періоду/ кількість штатних одиниць/12 місяців	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків спеціального фонду/кількість придбаних матеріальних активів	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	обсяг видатків КЕКВ 2210,3100 відповідного періоду/ кількість штатних одиниць/12 місяців	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	обсяг видатків КЕКВ 2270 відповідного періоду/ кількість штатних одиниць/12 місяців	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	грн.	обсяг видатків /кількість договорів	0	0	0	0	0	0
якості									
1	динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	динаміка (збільшення +/- зменшення -) кількості прийнятих нормативно-правових актів (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	динаміка (збільшення +/- зменшення -) кредиторської заборгованості, яка утворилась у минулих роках	відс.	(обсяг асигнувань на погашення кредиторської заборгованості/сума проведеної оплати кредиторської заборгованості)*100	0	0	0	0	0	0

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:	2 506 917	0	2 752 455	0	1 613 790	0	1 713 523	0	1 823 542	0
посадовий оклад	1 271 066	0	1 268 182	0	835 800	0	827 538	0	875 538	0
доплати	12 728	0	54 130	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1 223 123	0	1 430 143	0	777 990	0	885 985	0	948 004	0
Премії	988 253	0	1 112 246	0	559 367	0	386 700	0	413 769	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	563 569	0	1 098 410	0	197 719	0	181 649	0	194 364	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	248 088	0	1 098 410	0	197 719	0	181 649	0	194 364	0
на соціально-побутові потреби	315 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	708 503	0	1 358 390	0	809 706	0	935 222	0	1 000 688	0
УСЬОГО	4 747 242	0	6 321 501	0	3 180 582	0	3 217 094	0	3 432 363	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	050 - Службовці	3	2	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	060 - Інші працівники	6	5	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	43	36	0	0	43	0	0	0	43	0	43	0	43	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	52	43	0	0	52	0	0	0	52	0	52	0	52	0
5	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
1	міська Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки	Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області від 20.02.23 р.№ 16-од "Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки"	0	0	0	0	95 000	95 000	0	495 600	495 600
	УСЬОГО		0	0	0	0	95 000	95 000	0	495 600	495 600

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
1	міська Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки	Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області від 20.02.23 р.№ 16-од "Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки"	0	0	0	0	0	0
	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:

(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

Комплект: Ноутбук DellVostro3501 (DELLVS4200S-161)Win10Pro Black+Миша A4Tech FG10S +Сумка для ноутбука 15,6"	2023	95000	0	0	95000	100	0	0	0	0	0	0
МФУ hp LaserJet Pro M428fdw (w1a30a) 6шт, Ноутбук Ноутбук Dell Vostro 3501 (DELLVS4200S-161) Win10Pro Black 14шт	2024	0	0	0	0	0	495600	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		95000		495600		0		0	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	7 823 634	0	0	0	0	0	7 823 634
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 729 199	0	0	0	0	0	1 729 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	64 577	0	0	0	0	0	64 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	72 942	0	0	0	0	0	72 942
2250	Видатки на відрядження	0	2 683	0	0	0	0	0	2 683
2271	Оплата тепlopостачання	0	318 362	0	0	0	0	0	318 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	10 677	0	0	0	0	0	10 677
2273	Оплата електроенергії	0	67 600	0	0	0	0	0	67 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 427	0	0	0	0	0	3 427
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 412	0	0	0	0	0	1 412
	УСЬОГО	0	10 094 513	0	0	0	0	0	10 094 513

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

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	6 321 501	0	0	0	6 321 501	3 180 582	0	0	0	3 180 582
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 490	0	0	0	1 496 490	699 729	0	0	0	699 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 464	0	0	0	76 464	23 325	0	0	0	23 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 858	0	0	0	92 858	9 888	0	0	0	9 888
2271	Оплата тепlopостачання	159 141	0	0	0	159 141	159 142	0	0	0	159 142
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 341	0	0	0	5 341	5 340	0	0	0	5 340

2273	Оплата електроенергії	33 805	0	0	0	33 805	33 805	0	0	0	33 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 713	0	0	0	1 713	1 713	0	0	0	1 713
	УСЬОГО	8 187 313	0	0	0	8 187 313	4 113 524	0	0	0	4 113 524

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	0	7 823 634	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 729 199	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	64 577	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	72 942	3 960	3 630	0	Здійснення передплати за періодичні видання	
2250	Видатки на відрядження	0	2 683	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	318 362	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	10 677	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	67 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 427	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 412	0	0	0		
	УСЬОГО	0	10 094 513	3 960	3 630	0		

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


Прокстні показники видатків на 2023 рік забезпечують виконання управлінням покладених на нього повноважень у сфері надання соціальних послуг, а саме нарахування та виплатою державних пільг, субсидій, допомог та виконання затверджених та встановлених рішеннями міської ради у відповідній сфері в тому числі:

- 1) оплату праці 52-х штатних одиниць із нарахуваннями на оплату праці;
- 2) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;
- 3) оплату послуг зв'язку, ліцензій, транспортних послуг, перевірки лічильників та Інтернету;
- 4) оплату 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(ініціали)

КУБАТКО Т. С.

(ініціали та прізвище)

ГНАТЮК С. Г.