

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми:

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності апарату управління Відділу культури Новокаховської міської ради, а також закладів культури, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради; Погашення кредиторської заборгованості за 2022р.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України про державний бюджет на 2023 рік та проект Закону на 2024 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»; рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451

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	1,155,486	X	X	1,155,486	1,037,753	0	0	1,037,753	1,078,700	X	X	1,078,700
602400	Кошти що передаються із загального бюджету до бюджету розвитку	0	X	X	0	0	50,000	50,000	50,000	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,155,486	0	0	1,155,486	1,037,753	50,000	50,000	1,087,753	1,078,700	0	0	1,078,700

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,211,294	X	X	1,211,294	1,296,437	X	X	1,296,437
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,211,294	0	0	1,211,294	1,296,437	0	0	1,296,437

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	932,285	0	0	932,285	813,763	0	0	813,763	841,244	0	0	841,244
2120	Нарахування на оплату праці	210,288	0	0	210,288	179,456	0	0	179,456	193,098	0	0	193,098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1,700	0	0	1,700	1,700	0	0	1,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	0	0	900	8,517	0	0	8,517	8,517	0	0	8,517
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	7,700	0	0	7,700	19,248	0	0	19,248	19,248	0	0	19,248
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	266	0	0	266	1,767	0	0	1,767	1,767	0	0	1,767
2273	Оплата електроенергії	4,022	0	0	4,022	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	13,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25	0	0	25	302	0	0	302	126	0	0	126
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,155,486	0	0	1,155,486	1,037,753	50,000	50,000	1,087,753	1,078,700	0	0	1,078,700

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	945,152	0	0	945,152	1,011,473	0	0	1,011,473
2120	Нарахування на оплату праці	216,841	0	0	216,841	232,046	0	0	232,046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,175	0	0	3,175	3,380	0	0	3,380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,103	0	0	9,103	9,905	0	0	9,905
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	20,903	0	0	20,903	22,388	0	0	22,388
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,920	0	0	1,920	2,056	0	0	2,056
2273	Оплата електроенергії	14,118	0	0	14,118	15,101	0	0	15,101
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82	0	0	82	88	0	0	88
	УСЬОГО	1,211,294	0	0	1,211,294	1,296,437	0	0	1,296,437

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	33	0	33	33	0	33	33	0	33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	218	0	218	218	0	218	218	0	218
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	51	0	51	51	0	51	51	0	51
4	кількість предметів оновлення матеріально-технічної бази	од.	довідка	0	0	0	0	2	2	0	0	0
5	кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської	од.	довідка	0	0	0	2	0	2	1	0	1
ефективності												
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кіл-ть установ/ кіл-ть працівників	6	0	6	4	0	4	4	0	4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кіл-ть особових рахунків/ кіл-ть працівників	36	0	36	24	0	24	24	0	24
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кіл-ть складених звітів/ кіл-ть працівників	9	0	9	6	0	6	6	0	6
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази/ к-ть придбаних предметів оновлення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
5	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за 1 договором	грн.	кредиторська заборгованість за 2022р./кількість договорів, що планується оплатити для погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	0	0	0	91.5	0	91.5	50	0	50
якості												
1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду	-23.88	0	-23.88	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості особових рахунків, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	-6.03	0	-6.03	0	0	0	0	0	0
4	динаміка обсягу видатків на оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з попереднім роком	відс.	(видатки на оновлення матеріально-технічної бази поточного року/ видатки на оновлення матеріально-технічної бази попереднього року)*100-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	(планові витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р. / фактичні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 2022р.) *100	0	0	0	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 централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окладів(ставок) усього	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9
3	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8	8
4	середнє число окладів(ставок) керівних	од.	штатний розпис	2	2	2	2	2	2
5	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7	7	7	7	7	7
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	1,211,294	1,211,294	1,296,437			1,296,437
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022р.№912	33	33	33			33
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	218	218	218			218
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	51	51	51			51
ефективності									
1	кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	кількість установ/ кількість працівників	4	4	4			4
2	кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	од.	кількість особових рахунків/ кількість працівників	24	24	24			24
3	кількість складених звітів одним працівником бухгалтерії	од.	кількість складених звітів/ кількість працівників	6	6	6			6
якості									
1	динаміка збільшення кількості складених звітів працівниками бухгалтерії по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості складених звітів працівниками бухгалтерії звітного періоду/ кількості складених звітів попереднього періоду	0	0	0			0
2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	0	0	0			0
3	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості особових рахунків, які обслуговує ЦБ попереднього періоду	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:	879,577	0	798,488	0	803,231	0	905,388	0	968,919	0
посадовий оклад	445,018	0	366,566	0	430,486	0	477,168	0	510,651	0
надбавки	208,519	0	183,277	0	142,880	0	158,376	0	169,488	0
Премії	226,040	0	248,645	0	229,865	0	269,844	0	288,780	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	52,708	0	15,275	0	38,013	0	39,764	0	42,554	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39,743	0	15,275	0	38,013	0	39,764	0	42,554	0
інші виплати	12,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	932,285	0	813,763	0	841,244	0	945,152	0	1,011,473	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	7	4	0	0	7	4	0	0	7	0	7	0	7	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	9	6	0	0	9	6	0	0	9	0	9	0	9	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 (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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.03.2023 №67-од "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки"	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	50,000	50,000	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
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.03.2023 №67-од "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 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 проєктно-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

планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі для утримання централізованої бухгалтерії з метою забезпечення якісного обслуговування закладів культури.

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	1,071,263	932,285	0	0	0	0	0	932,285
2120	Нарахування на оплату праці	235,678	210,288	0	0	0	0	0	210,288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,763	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,766	900	0	0	0	0	0	900
2250	Видатки на відрядження	570	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	22,328	7,700	0	0	0	0	0	7,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,767	266	0	0	0	0	0	266
2273	Оплата електроенергії	14,040	4,022	0	0	0	0	0	4,022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302	25	0	0	0	0	0	25
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,900	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,375,377	1,155,486	0	0	0	0	0	1,155,486

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	813,763	0	0	0	813,763	841,244	0	0	0	841,244
2120	Нарахування на оплату праці	179,456	0	0	0	179,456	193,098	0	0	0	193,098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,700	0	0	0	1,700	1,700	0	0	0	1,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,517	0	0	0	8,517	8,517	0	0	0	8,517
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	19,248	0	0	0	19,248	19,248	0	0	0	19,248
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,767	133	133	0	1,634	1,767	0	0	0	1,767
2273	Оплата електроенергії	13,000	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	13,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302	50	0	0	302	126	50	0	0	126
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,037,753	183	133	0	1,037,620	1,078,700	50	0	0	1,078,700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1,071,263	932,285	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	235,678	210,288	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,763	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,766	900	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	570	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22,328	7,700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,767	266	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14,040	4,022	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302	25	0	0	0		
	УСЬОГО	1,375,377	1,155,486	0	0	0		

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

Планується забезпечення бюджетних зобов'язань в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

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.

Начальник відділу



(підпис)

Н.С Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



В.С Глазунова