

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

1. **Збаразька міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (ОХ1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04058404** (код за ЄДРПОУ)

2. **Збаразька міська рада** (найменування в длацельного виконання) (ОХ1Х1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04058404** (код за ЄДРПОУ)

3. **(ОХ1Х0)Х1Х5(0)** (ОХ1Х1Х1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617);
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Збаразької міської територіальної громади, затвердженої наказом начальника фінансового управління від 31.08.2023 № 10-од.
- Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (завіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 064 185	X	X	25 064 185	34 761 929	X	X	34 761 929	30 253 700	X	X	30 253 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 854 536	0	7 854 536	X	5 260 174	0	5 260 174	X	265 000	0	265 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	87 175	0	87 175	X	40 000	0	40 000	X	65 000	0	65 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	153 925	0	153 925	X	150 000	0	150 000	X	200 000	0	200 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 382	0	4 382	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 467 153	0	2 467 153	X	270 236	0	270 236	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	5 141 901	0	5 141 901	X	4 799 938	0	4 799 938	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	200 000	200 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	X	50 000	50 000
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	0	0	0	X	0	0	0	X	150 000	150 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Усього		7 854 536	0	32 918 721	34 761 929	5 260 174	0	40 022 103	30 253 700	465 000	30 718 700

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	32 598 700	X	X	32 598 700	35 048 200	X	X	35 048 200	301 000	0	301 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	283 550	0	283 550	X	301 000	0	301 000	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	69 550	0	69 550	X	74 000	0	74 000	0	0	74 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	214 000	0	214 000	X	227 000	0	227 000	0	0	227 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	214 000	0	214 000	X	227 200	227 200	227 200	227 200	0	227 200
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	53 500	0	53 500	X	57 000	57 000	57 000	57 000	0	57 000
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	160 500	0	160 500	X	170 200	170 200	170 200	170 200	0	170 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	Усього		32 598 700	497 550	33 096 250	35 048 200	528 200	227 200	227 200	30 253 700	465 000	30 718 700

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

	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	грн	кошторис	25064185	11300	25075485	34761929	5180934	39942863	30253700	265000	30518700
	сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості	грн	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	164413	74240	238653	0	0	0
	Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду	грн	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0
	Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с.Заруддя	грн	кошторис	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	грн	кошторис	0	0	0	400000	3125240	3525240	0	200000	200000
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Внутрішній облік	9597	0	9597	7900	0	7900	18300	0	18300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	12	0	12	11	0	11	42	0	42
	Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	Розрахунок	0	0	0	3	3	6	0	1	1
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	92,7	0	92,7	74	0	74	170,2	0	170,2
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0,12	0	0,12	0,1	0	0,1	0,39	0	0,39
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	242,17	0,1	242,27	319,98	48,19	368,17	281,43	2,5	283,93
	Середні витрати на один реконструйований об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	Середні витрати на один відремонтований об'єкт	грн.	Внутрішній облік	0	0	0	133333	1041000	1174333	0	200000	200000
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	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
	забрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Внутрішній облік	107,5	0	107,5	107,5	0	107,5
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	грн.	кошторис	32598700	283550	32882250	35048200	299996	35348196
	сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	0	0	0
	Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду	грн.	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	0	0	0

Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с.Заруддя	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності продукту	грн.	кошторис	0	214000	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228204
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Внутрішній облік	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18700
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість відремонтованих об'єктів ефективності	шт.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0,37	0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	303.2	2,6	305.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.8
Середні витрати на один реконструйований об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	грн.	Внутрішній облік	0	214000	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228204
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

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		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
1	9 456 822	0	9 826 326	0	10 058 314	0	10 647 804	0	10 823 754	0	10 823 754	0	10 823 754	0	10 823 754	0	10 823 754	0	10 823 754	0	10 823 754	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	7 559 114	0	7 465 878	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0	7 622 754	0
Доплати	376 728	0	516 768	0	514 360	0	553 950	0	553 950	0	553 950	0	553 950	0	553 950	0	553 950	0	553 950	0	553 950	0
надбавки	1 520 980	0	1 843 680	0	1 921 200	0	2 471 100	0	2 471 100	0	2 471 100	0	2 471 100	0	2 471 100	0	2 471 100	0	2 471 100	0	2 471 100	0
Премії	4 462 999	0	5 575 497	0	3 300 826	0	3 880 227	0	3 880 227	0	3 880 227	0	3 880 227	0	3 880 227	0	3 880 227	0	3 880 227	0	3 880 227	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	684 268	0	1 759 978	0	2 143 672	0	2 197 500	0	2 197 500	0	2 197 500	0	2 197 500	0	2 197 500	0	2 197 500	0	2 197 500	0	2 197 500	0
Виплати, що несуть неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	611 318	0	674 123	0	765 692	0	796 600	0	796 600	0	796 600	0	796 600	0	796 600	0	796 600	0	796 600	0	796 600	0
Доплати	72 950	0	1 081 855	0	1 377 980	0	1 400 900	0	1 400 900	0	1 400 900	0	1 400 900	0	1 400 900	0	1 400 900	0	1 400 900	0	1 400 900	0
надбавки	2 975 245	0	4 409 599	0	4 511 609	0	4 830 000	0	4 830 000	0	4 830 000	0	4 830 000	0	4 830 000	0	4 830 000	0	4 830 000	0	4 830 000	0
Інші виплати	129 083	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 708 417	0	21 937 400	0	20 014 421	0	21 555 531	0	21 555 531	0	21 555 531	0	21 555 531	0	21 555 531	0	21 555 531	0	21 555 531	0	21 555 531	0

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	16	22	0	0	24	21	0	0	24	0	24	0	24	0
2	030 - Спеціалісти	49	40	0	0	43	39	0	0	43	0	43	0	43	0
3	050 - Службовці	27	27	0	0	27	26	0	0	27	0	27	0	27	0
4	060 - Інші працівники	11.5	10.5	0	0	13.5	12.5	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	103.5	99.5	0	0	107.5	98.5	0	0	107.5	0	107.5	0	107.5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
			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	12	
	УСЬОГО				0			0				0

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	загальний фонд	спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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:

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 (затвержено)				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, %					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
капітальні і ремонтні приміщення	2023	3365240	0	0	0	3365240	100	0	200000	100	0	214000	100	0	228204	100	0					
реконструкція системи опалення	2023	30000	0	0	30000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
УСЬОГО			0	0	3395240			200000			214000			228204			228204					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Показники ефективності у 2022 році дещо не виконані, в зв'язку з тим, що значно зменшилась кількість внутрішньопереселених осіб і відповідно зменшились потік звернень громадян, а відтак і навантаження на одного працівника. Крім того покращено матеріально-технічне забезпечення установ, проведено ремонтні роботи об'єктів комунальної власності, ліквідовано кредиторську заборгованість на початок року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17 722 784	17 708 417	0	0	0	0	0	0	0	17 708 417
2120	Нарахування на оплату праці	3 743 387	3 741 616	0	0	0	0	0	0	0	3 741 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971 000	844 169	0	62 463	0	62 463	0	0	0	906 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 000	515 922	0	99 469	0	99 469	0	0	0	615 391
2250	Видатки на відраження	7 000	3 487	0	0	0	0	0	0	0	3 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	22 894	0	0	0	0	0	0	0	22 894
2273	Оплата електроенергії	2 140 287	880 045	0	0	0	0	0	0	0	880 045
2274	Оплата природного газу	2 215 236	1 294 067	0	0	0	0	0	0	0	1 294 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	3 924	0	0	0	0	0	0	0	3 924
2800	Інші поточні видатки	86 667	49 644	0	2 481	0	2 481	0	0	0	52 125
	УСЬОГО	27 622 361	25 064 185	0	164 413	0	164 413	0	0	0	25 228 598

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 937 400	0	0	0	21 937 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 632 040	0	0	0	4 632 040	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 101 969	62 463	62 463	0	1 039 506	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 359 639	99 469	99 469	0	1 260 170	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 700	0	0	0	53 700	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 246 220	0	0	0	2 246 220	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 323 280	0	0	0	2 323 280	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	737 681	2 481	2 481	0	735 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 761 929	164 413	164 413	0	34 597 516	0	0	0	0	0

3) кредиторська 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	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 722 784	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 743 387	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971 000	0	8 121	0	0	попередня оплата за періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 000	0	0	4 800	0	попередня оплата за електронні видання	
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії		0	1 076	784	0	Невідшкодована вартість спожитих енергоносіїв в орендованих приміщеннях, яка, відповідно до договору сплачується до 15 числа наступного місяця.	Заборгованість погашена
2274	Оплата природного газу		0	2 440	1 519	0	Не відшкодована вартість енергоносіїв в орендованих приміщеннях.	заборгованість погашена
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	86 667	0	0	0	0		
	УСЬОГО	27 622 361	0	11 637	7 103	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

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. В зв'язку знедостатнім фінансуванням по загальному фонду бюджету, планується покращення матеріально-технічної бази установ за рахунок власних надходжень спеціального фонду

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Полікроський Р. С.

(підпис та прізвище)

Опанюк М. Я.

