

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради				08	25213412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради				081	25213412
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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	7 647 798	0	0	7 647 798	8 823 235	0	0	8 823 235	9 189 184	0	0	9 189 184
	УСЬОГО	7 647 798	0	0	7 647 798	8 823 235	0	0	8 823 235	9 189 184	0	0	9 189 184

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	9 832 427	0	0	9 832 427	10 402 707	0	0	10 402 707
	УСЬОГО:	9 832 427	0	0	9 832 427	10 402 707	0	0	10 402 707

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	6 060 742	0	0	6 060 742	6 643 715	0	0	6 643 715	6 922 563	0	0	6 922 563
2120	Нарахування на оплату праці	1 220 194	0	0	1 220 194	1 461 617	0	0	1 461 617	1 522 964	0	0	1 522 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 421	0	0	79 421	86 000	0	0	86 000	86 745	0	0	86 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 494	0	0	43 494	46 000	0	0	46 000	49 000	0	0	49 000
2250	Видатки на відрядження	240	0	0	240	8 004	0	0	8 004	7 200	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	135 434	0	0	135 434	280 500	0	0	280 500	318 529	0	0	318 529
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 734	0	0	14 734	23 174	0	0	23 174	28 391	0	0	28 391
2273	Оплата електроенергії	88 573	0	0	88 573	233 976	0	0	233 976	226 057	0	0	226 057
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 115	0	0	2 115	3 249	0	0	3 249	3 501	0	0	3 501
2800	Інші поточні видатки	2 851	0	0	2 851	37 000	0	0	37 000	24 234	0	0	24 234
	УСЬОГО	7 647 798	0	0	7 647 798	8 823 235	0	0	8 823 235	9 189 184	0	0	9 189 184

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	7 407 143	0	0	7 407 143	7 836 757	0	0	7 836 757
2120	Нарахування на оплату праці	1 629 571	0	0	1 629 571	1 724 087	0	0	1 724 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 817	0	0	92 817	98 201	0	0	98 201
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 430	0	0	52 430	55 471	0	0	55 471
2250	Видатки на відрядження	7 704	0	0	7 704	8 151	0	0	8 151
2271	Оплата теплопостачання	340 826	0	0	340 826	360 594	0	0	360 594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 379	0	0	30 379	32 141	0	0	32 141
2273	Оплата електроенергії	241 881	0	0	241 881	255 910	0	0	255 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 746	0	0	3 746	3 963	0	0	3 963
2800	Інші поточні видатки	25 930	0	0	25 930	27 434	0	0	27 434
	ВСЬОГО	9 832 427	0	0	9 832 427	10 402 709	0	0	10 402 709

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								

Зитрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 647 798	0	0	7 647 798	8 823 235	0	0	8 823 235	9 189 184	0	0	9 189 184	
	УСЬОГО	7 647 798	0	0	7 647 798	8 823 235	0	0	8 823 235	9 189 184	0	0	9 189 184	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 832 427	0	0	9 832 427	10 402 709	0	0	10 402 709	
	УСЬОГО	9 832 427	0	0	9 832 427	10 402 709	0	0	10 402 709	

3. Результативні показники бюджетної програми:

а) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N 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	осіб	штатний розпис									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	79421,00	0,00	79421,00	86000,00	0,00	86000,00	86745,00	0,00	86745,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	7280936,00	0,00	7280936,00	8105332,00	0,00	8105332,00	8445527,00	0,00	8445527,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	240856,00	0,00	240856,00	540899,00	0,00	540899,00	576478,00	0,00	576478,00
	Продукту			46585,00	0,00	46585,00	91004,00	0,00	91004,00	80434,00	0,00	80434,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3500,00	0,00	3500,00	3600,00	0,00	3600,00	3200,00	0,00	3200,00
Ефективності											
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	242698,00	0,00	242698,00	270178,00	0,00	270178,00	337821,00	0,00	337821,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	8029,00	0,00	8029,00	18030,00	0,00	18030,00	23059,00	0,00	23059,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	2647,00	0,00	2647,00	2867,00	0,00	2867,00	3470,00	0,00	3470,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	1553,00	0,00	1553,00	3033,00	0,00	3033,00	3217,00	0,00	3217,00
Якості											
питома вага наданих публічних послуг. у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N 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	осіб	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	92817,00	0,00	92817,00	98201,00	0,00	98201,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9036714,00	0,00	9036714,00	9560844,00	0,00	9560844,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	616832,00	0,00	616832,00	652608,00	0,00	652608,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	86064,00	0,00	86064,00	91056,00	0,00	91056,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	361469,00	0,00	361469,00	382434,00	0,00	382434,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	24673,00	0,00	24673,00	26104,00	0,00	26104,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3713,00	0,00	3713,00	3928,00	0,00	3928,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3443,00	0,00	3443,00	3642,00	0,00	3642,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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	2 599 903	0	2 697 195	0	2 316 754	0	2 478 927	0	2 622 705	0	
у т.ч. посадовий оклад	1 846 215	0	1 989 072	0	1 699 452	0	1 818 414	0	1 923 882	0	
у т.ч. надбавки	753 688	0	708 123	0	617 302	0	660 513	0	698 823	0	
Премії	1 331 187	0	1 367 719	0	2 784 335	0	2 979 238	0	3 152 034	0	
Матеріальна допомога	790 227	0	942 172	0	532 505	0	569 780	0	602 827	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	403 104	0	475 129	0	532 505	0	569 780	0	602 827	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 339 425	0	1 636 629	0	1 288 970	0	1 379 197	0	1 459 191	0	
у т.ч. надбавки	1 339 425	0	1 636 629	0	1 288 970	0	1 379 197	0	1 459 191	0	
УСЬОГО	6 060 742	0	6 643 715	0	6 922 564	0	7 407 142	0	7 836 757	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	21,00	0,00	0,00	22,00	20,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	30,00	29,00	0,00	0,00	30,00	28,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 програма	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

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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 (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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Фінансування в повному обсязі всіх видатків дасть можливість утримувати управління, і як наслідок можливість виконання покладених обов'язків його працівників.

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

І) 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	6 324 333	6 060 742	0	0	0	0	0	6 060 742
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 353	1 220 194	0	0	0	0	0	1 220 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 430	79 421	0	0	0	0	0	79 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 004	43 494	0	0	0	0	0	43 494
2250	Видатки на відрядження	8 072	240	0	0	0	0	0	240
2271	Оплата теплопостачання	223 718	135 434	0	0	0	0	0	135 434
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 735	14 734	0	0	0	0	0	14 734
2273	Оплата електроенергії	131 525	88 573	0	0	0	0	0	88 573
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 115	2 115	0	0	0	0	0	2 115
2800	Інші поточні видатки	15 117	2 851	0	0	0	0	0	2 851
	УСЬОГО	8 244 402	7 647 798	0	0	0	0	0	7 647 798

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	6 643 715	0	0	0	6 643 715	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 461 617	0	0	0	1 461 617	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	8 004	0	0	0	8 004	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	280 500	0	0	0	280 500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 174	0	0	0	23 174	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	233 976	0	0	0	233 976	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 249	0	0	0	3 249	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 823 235	0	0	0	8 823 235	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 324 333	6 060 742	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 353	1 220 194	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 430	79 421	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 004	43 494	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 072	240	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	223 718	135 434	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 735	14 734	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	131 525	88 573	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 115	2 115	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 117	2 851	0	0	0		
	УСЬОГО	8 244 402	7 647 798	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та пргнозних роках не очікується.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



 (підпис)	Тетяна ЛУКОМСЬКА (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Наталія МАЛАФІЙ (прізвище та ініціали)