

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			12	33365678
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			121	33365678
	(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.	1210160	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
Строк реалізації бюджетної програми один рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2023 рік ", Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ " Про державну службу", Закон України " Про місцеве самоврядування " (із змінами)
Постанова КМУ від 10 травня 2018р. № 363 " Пронесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 "
Постанова КМУ від 08 лютого 1995 р. № 100 " Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати " (зі змінами)
Постанова КМУ від 09 березня 2006 № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі " Державне управління " (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)
Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25- 61 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами)
Рішення Золотоніської міської ради від 22. 12.2022 № 25 - 39 / VIII " Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік " (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	4 108 096	0	0	4 108 096	4 608 427	0	0	4 608 427	5 344 086	0	0	5 344 086
	УСЬОГО	4 108 096	0	0	4 108 096	4 608 427	0	0	4 608 427	5 344 086	0	0	5 344 086

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	5 718 173	0	0	5 718 173	6 049 024	0	0	6 049 024
	УСЬОГО:	5 718 173	0	0	5 718 173	6 049 024	0	0	6 049 024

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

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

(грн.)

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	2 879 542	0	0	2 879 542	3 097 296	0	0	3 097 296	3 744 592	0	0	3 744 592
2120	Нарахування на оплату праці	646 303	0	0	646 303	681 405	0	0	681 405	823 810	0	0	823 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 745	0	0	357 745	383 211	0	0	383 211	432 458	0	0	432 458
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 884	0	0	138 884	165 036	0	0	165 036	86 237	0	0	86 237
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 652	0	0	5 652
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 166	0	0	2 166	3 497	0	0	3 497	4 266	0	0	4 266
2273	Оплата електроенергії	52 503	0	0	52 503	107 134	0	0	107 134	103 508	0	0	103 508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	28 287	0	0	28 287	166 268	0	0	166 268	138 557	0	0	138 557
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 665	0	0	2 665	4 530	0	0	4 530	4 890	0	0	4 890
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	50	0	0	50	116	0	0	116
	УСЬОГО	4 108 096	0	0	4 108 096	4 608 427	0	0	4 608 427	5 344 086	0	0	5 344 086

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												

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	4 006 713	0	0	4 006 713	4 239 103	0	0	4 239 103
2120	Нарахування на оплату праці	881 477	0	0	881 477	932 602	0	0	932 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	462 730	0	0	462 730	489 568	0	0	489 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 274	0	0	92 274	97 625	0	0	97 625
2250	Видатки на відрядження	6 048	0	0	6 048	6 398	0	0	6 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 565	0	0	4 565	4 829	0	0	4 829
2273	Оплата електроенергії	110 754	0	0	110 754	117 177	0	0	117 177
2274	Оплата природного газу	148 256	0	0	148 256	156 855	0	0	156 855
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 232	0	0	5 232	5 536	0	0	5 536
2800	Інші поточні видатки	124	0	0	124	131	0	0	131
	ВСЬОГО	5 718 173	0	0	5 718 173	6 049 824	0	0	6 049 824

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами 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)			
		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	4 108 096	0	0	4 108 096	4 608 427	0	0	4 608 427	5 344 086	0	0	5 344 086
	УСЬОГО	4 108 096	0	0	4 108 096	4 608 427	0	0	4 608 427	5 344 086	0	0	5 344 086

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 718 173	0	0	5 718 173	6 049 824	0	0	6 049 824
	УСЬОГО	5 718 173	0	0	5 718 173	6 049 824	0	0	6 049 824

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	338336,11	0,00	338336,11	267182,00	0,00	267182,00	432458,00	0,00	432458,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	19409,00	0,00	19409,00	116029,00	0,00	116029,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3525845,48	0,00	3525845,48	3778701,00	0,00	3778701,00	4568402,00	0,00	4568402,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	85620,28	0,00	85620,28	281429,00	0,00	281429,00	251221,00	0,00	251221,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	138885,08	0,00	138885,08	165086,00	0,00	165086,00	92005,00	0,00	92005,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	301,00	0,00	301,00	307,00	0,00	307,00	321,00	0,00	321,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	301,00	0,00	301,00	307,00	0,00	307,00	321,00	0,00	321,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	1509,00	0,00	1509,00	1534,00	0,00	1534,00	1562,00	0,00	1562,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1509,00	0,00	1509,00	1534,00	0,00	1534,00	1562,00	0,00	1562,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1208,00	0,00	1208,00	1227,00	0,00	1227,00	1241,00	0,00	1241,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	23,00	0,00	23,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконавчих листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції, журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	1208,00	0,00	1208,00	1227,00	0,00	1227,00	1241,00	0,00	1241,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	штатний розпис, м.о. №5, накази, Положення про преміювання	235056,00	0,00	235056,00	251913,00	0,00	251913,00	326314,00	0,00	326314,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	21405,00	0,00	21405,00	18761,00	0,00	18761,00	17944,00	0,00	17944,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	22555,00	0,00	22555,00	17812,00	0,00	17812,00	30889,00	0,00	30889,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	1293,00	0,00	1293,00	18761,00	0,00	18761,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	9259,00	0,00	9259,00	11005,00	0,00	11005,00	6571,00	0,00	6571,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	журнал обліку вхідної кореспонденції	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) 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	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	462730,10	0,00	462730,10	489568,40	0,00	489568,40
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4984207,70	0,00	4984207,70	5273291,70	0,00	5273291,70
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	268806,50	0,00	268806,50	284397,20	0,00	284397,20
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	коштс	98445,40	0,00	98445,40	155,20	0,00	104155,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	343,00	0,00	343,00	363,00	0,00	363,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	343,00	0,00	343,00	363,00	0,00	363,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	1671,00	0,00	1671,00	1768,30	0,00	1768,30
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1671,00	0,00	1671,00	1768,00	0,00	1768,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1328,00	0,00	1328,00	1405,00	0,00	1405,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00
	кількість виконавчих листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції, журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	1328,00	0,00	1328,00	1405,00	0,00	1405,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	штатний розпис, м.о. №5, накази , Положення про	349156,00	0,00	349156,00	369407,00	0,00	369407,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			преміювання						
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	19200,00	0,00	19200,00	20314,00	0,00	20314,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	33052,00	0,00	33052,00	34969,00	0,00	34969,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	комерційні пропозиції, договора, акти виконаних робіт, накладні, специфікації	7031,00	0,00	7031,00	7438,00	0,00	7438,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	журнал обліку вхідної кореспонденції	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)	
	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	1 149 382	0	3 097 296	0	1 837 164	0	1 965 765	0	2 079 780	0
у т.ч. посадовий оклад	967 638	0	1 039 584	0	1 006 368	0	1 076 814	0	1 139 269	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	200 130	0	223 770	0	239 434	0	253 321	0
у т.ч. надбавки	515 400	0	581 614	0	563 685	0	603 143	0	638 125	0
Премії	685 485	0	920 129	0	1 543 460	0	1 651 502	0	1 747 289	0
Матеріальна допомога	378 866	0	442 470	0	293 704	0	3 142 630	0	332 491	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	189 433	0	221 235	0	293 704	0	314 263	0	332 491	0
УСЬОГО	2 213 733	0	4 459 895	0	3 674 328	0	6 759 897	0	4 159 560	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	8,00	7,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Державні службовці	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	12,00	0,00	0,00	15,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	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:

(грн.)

№ 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

(грн.)

№ 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

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

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 дало можливість забезпечити виконання обов'язків його працівниками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	2 904 679	2 879 542	0	0	0	0	0	2 879 542
2120	Нарахування на оплату праці	646 304	646 303	0	0	0	0	0	646 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 489	357 745	0	4 585	4 585	4 585	0	362 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 198	138 884	0	0	0	0	0	138 884
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 166	2 166	0	0	0	0	0	2 166
2273	Оплата електроенергії	60 018	52 503	0	0	0	0	0	52 503
2274	Оплата природного газу	132 769	28 287	0	0	0	0	0	28 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 846	2 665	0	0	0	0	0	2 665
2800	Інші поточні видатки	50	1	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО	4 301 519	4 108 096	0	4 585	4 585	4 585	0	4 112 681

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 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	2 086 149	0	0	0	2 086 149	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	458 953	0	0	0	458 953	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 634	0	0	0	365 634	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 024	0	0	0	110 024	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 341	0	0	0	2 341	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	72 534	0	0	0	72 534	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	52 404	0	0	0	52 404	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 020	0	0	0	3 020	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 151 093	0	0	0	3 151 093	0	0	0	0	0

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

Фінансування дало можливість не тільки утримувати управління, а й покращити його матеріальну забезпеченість і як наслідок можливість виконання обов'язків його працівниками.

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу

Артем ХАРІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія БАБЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)