

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

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			02	04060849
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			021	04060849
	(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.	0210160	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.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету №276 від 17.11.2015 року, Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік згідно рішення міської ради №25-60/VIII від 22.12.2022

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	19 911 269	0	0	19 911 269	27 398 632	0	0	27 398 632	29 081 246	0	0	29 081 246
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	691 842	0	691 842	0	210 960	0	210 960	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 765	26 765	26 765	0	179 798	179 798	179 798	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 911 269	718 607	26 765	20 629 876	27 398 632	390 842	179 882	27 789 474	29 081 246	0	0	29 081 246

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	31 116 932	0	0	31 116 932	32 921 714	0	0	32 921 714
	УСЬОГО:	31 116 932	0	0	31 116 932	32 921 714	0	0	32 921 714

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	15 143 909	0	0	15 143 909	18 380 600	0	0	18 380 600	20 611 202	0	0	20 611 202
2120	Нарахування на оплату праці	3 099 498	0	0	3 099 498	4 043 732	0	0	4 043 732	4 534 464	0	0	4 534 464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 930	7 723	0	625 653	1 473 093	61 594	0	1 534 687	1 473 093	0	0	1 473 093
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 660	74 205	0	612 865	1 685 277		0	1 685 277	804 715	0	0	804 715
2250	Видатки на відрядження	2 238	0	0	2 238	9 555	0	0	9 555	9 550	0	0	9 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	18 382	0	0	18 382	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 063	0	0	13 063	30 006	0	0	30 006	35 802	0	0	35 802
2273	Оплата електроенергії	321 104	0	0	321 104	1 067 755	0	0	1 067 755	1 031 615	0	0	1 031 615
2274	Оплата природного газу	164 363	0	0	164 363	670 437	0	0	670 437	558 698	0	0	558 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 884	0	0	9 884	18 495	0	0	18 495	20 807	0	0	20 807
2800	Інші поточні видатки	620	0	0	620	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	636 678	0	636 678	0	329 248	0	329 248	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 911 269	718 606	0	20 629 875	27 398 632	390 842	0	27 789 474	29 081 246	0	0	29 081 246

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												

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	22 053 986	0	0	22 053 986	23 333 117	0	0	23 333 117
2120	Нарахування на оплату праці	4 851 875	0	0	4 851 875	5 133 284	0	0	5 133 284
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 210	0	0	1 576 210	1 667 630	0	0	1 667 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	861 045	0	0	861 045	910 985	0	0	910 985
2250	Видатки на відрядження	10 219	0	0	10 219	10 811	0	0	10 811
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 308	0	0	38 308	40 530	0	0	40 530
2273	Оплата електроенергії	1 103 828	0	0	1 103 828	1 167 850	0	0	1 167 850
2274	Оплата природного газу	597 807	0	0	597 807	632 480	0	0	632 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 263	0	0	22 263	23 555	0	0	23 555
2800	Інші поточні видатки	1 391	0	0	1 391	1 472	0	0	1 472
	ВСЬОГО	31 116 932	0	0	31 116 932	32 921 714	0	0	32 921 714

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади	19 911 269	718 607	0	20 629 876	27 398 632	390 842	0	27 789 474	29 081 246	0	0	29 081 246
	УСЬОГО	19 911 269	718 607	0	20 629 876	27 398 632	390 842	0	27 789 474	29 081 246	0	0	29 081 246

2) витрати за напрямками 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 ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади	31 116 932	0	0	31 116 932	32 921 714	0	0	32 921 714
	УСЬОГО	31 116 932	0	0	31 116 932	32 921 714	0	0	32 921 714

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	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	72,00	0,00	72,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	617930,00	0,00	617930,00	1473093,00	0,00	1473093,00	1473093,00	0,00	1473093,00
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	498530,00	0,00	498530,00	1805075,00	0,00	1805075,00	1646922,00	0,00	1646922,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18243406,00	0,00	18243406,00	22424332,00	0,00	22424332,00	25145666,00	0,00	25145666,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	551402,70	0,00	551402,70	1696132,00	0,00	1696132,00	815565,00	0,00	815565,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	1011,00	0,00	1011,00	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал виданих розпорядчих актів	139,00	0,00	139,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	12569,00	0,00	12569,00	14942,00	0,00	14942,00	14942,00	0,00	14942,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	12569,00	0,00	12569,00	14942,00	0,00	14942,00	14942,00	0,00	14942,00
	Кількість листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	4116,00	0,00	4116,00	4581,00	0,00	4581,00	4581,00	0,00	4581,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення	16,00	0,00	16,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	розпорядження	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	1,85	0,00	1,85	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	54,00	0,00	54,00	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	243245,00	0,00	243245,00	298991,00	0,00	298991,00	349245,00	0,00	349245,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	6647,00	0,00	6647,00	24067,00	0,00	24067,00	22873,00	0,00	22873,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	8239,00	0,00	8239,00	19641,00	0,00	19641,00	20459,00	0,00	20459,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	7352,00	0,00	7352,00	22615,00	0,00	22615,00	11327,00	0,00	11327,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунково	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	Якості											
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаелення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	35,00	0,00	35,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

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	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1576210,00	0,00	1576210,00	1667630,00	0,00	1667630,00
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1762206,00	0,00	1762206,00	1864415,00	0,00	1864415,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	26905862,00	0,00	26905862,00	28466402,00	0,00	28466402,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	872654,00	0,00	872654,00	923267,00	0,00	923267,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал виданих розпорядчих актів	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	14942,00	0,00	14942,00	14942,00	0,00	14942,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	14942,00	0,00	14942,00	14942,00	0,00	14942,00
	Кількість листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	4581,00	0,00	4581,00	4581,00	0,00	4581,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	розпорядження	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	зрахунково	2,13	0,00		2,13	0,00	2,13
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	373692,00	0,00	373692,00	395366,00	0,00	395366,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	24475,00	0,00	24475,00	25894,00	0,00	25894,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	21891,00	0,00	21891,00	23161,00	0,00	23161,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	11978,00	0,00	11978,00	12672,00	0,00	12672,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунково	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	Якості								
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаелення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

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	6 286 957	0	7 320 020	0	7 235 162	0	7 741 623	0	8 190 637	0
у т.ч. посадовий оклад	5 024 912	0	5 668 548	0	5 597 730	0	5 989 571	0	6 336 966	0
у т.ч. надбавки	1 262 045	0	1 651 472	0	1 637 432	0	1 752 052	0	1 853 671	0
Премії	4 029 241	0	4 302 369	0	7 902 360	0	8 455 525	0	8 945 945	0
Матеріальна допомога	1 879 004	0	2 625 798	0	1 590 492	0	1 701 826	0	1 800 531	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 635 020	0	1 312 900	0	1 590 492	0	1 701 826	0	1 800 531	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 394 074	0	3 360 813	0	3 274 783	0	3 504 017	0	3 707 249	0
у т.ч. надбавки	2 394 074	0	3 360 813	0	3 274 783	0	3 504 017	0	3 707 249	0
Інші виплати	554 633	0	771 600	0	608 405	0	650 993	0	688 750	0
УСЬОГО	15 143 909	0	18 380 600	0	20 611 202	0	22 053 984	0	23 333 112	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	26,00	24,00	0,00	0,00	26,00	23,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2	Спеціалісти	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3	Службовці	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
4	Робітники	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	УСЬОГО	75,00	72,00	0,00	0,00	75,00	69,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	рішення міської ради №.25-60/VIII від 22.12.2022 р.(зі змінами)	0	36 765	36 765	0	179 798	179 798	0	0	0
	УСЬОГО		0	36 765	36 765	0	179 798	179 798	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

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн.)
		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	18 380 600	0	0	0	18 380 600	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 043 732	0	0	0	4 043 732	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 533 870	0	0	0	1 533 870	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 851	0	0	0	520 851	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	9 555	0	0	0	9 555	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	21 628	0	0	0	21 628	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 006	0	0	0	30 006	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 067 755	0	0	0	1 067 755	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	670 437	0	0	0	670 437	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 249	0	0	0	15 249	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 294 983	0	0	0	26 294 983	0	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0			

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

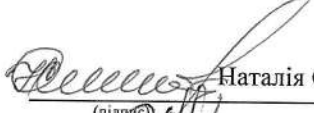
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2022 і 2023 роках свідчить про те, що на початок 2022 року наявна дебіторська заборгованість пов'язана з попередньою оплатою

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.

В 2023 році використання коштів спецфонду було спрямоване на поновлення матеріально-технічної бази відділів (бухобліку та звітності і уповноваженої особи із закупівель, організаційного забезпечення та кадрової роботи) а також безоплатне отримання матеріальних цінностей для служби у справах дітей, сім'ї, молоді та спорту .

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) _____ Наталія СЬОМАК _____
(прізвище та ініціали)

(підпис) _____ Оксана ЛОЖКАРЬОВА _____
(прізвище та ініціали)