

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**12**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03366374**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**121**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03366374**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1210160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Чернігова***2) завдання бюджетної програми**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".*

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 692 799	X	X	9 692 799	11 900 916	X	X	11 900 916	12 747 271	X	X	12 747 271
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	102 000	102 000	102 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						102 000	102 000	102 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 692 799			9 692 799	11 900 916	102 000	102 000	12 002 916	12 747 271			12 747 271

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 639 580	X	X	13 639 580	14 430 676	X	X	14 430 676
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 639 580			13 639 580	14 430 676			14 430 676

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 065 412			7 065 412	8 695 547			8 695 547	9 154 825			9 154 825
2120	Нарахування на оплату праці	1 548 295			1 548 295	1 913 020			1 913 020	2 014 061			2 014 061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 904			389 904	432 000			432 000	469 000			469 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 129			317 129	295 000			295 000	400 000			400 000
2250	Видатки на відрядження	4 900			4 900	15 000			15 000	25 000			25 000
2271	Оплата теплопостачання	53 369			53 369	108 745			108 745	271 982			271 982
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 493			3 493	9 269			9 269	8 533			8 533
2273	Оплата електроенергії	49 361			49 361	102 828			102 828	110 700			110 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 460			6 460	10 000			10 000	28 000			28 000
2800	Інші поточні видатки	254 476			254 476	319 507			319 507	265 170			265 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						102 000	102 000	102 000				
	УСЬОГО	9 692 799			9 692 799	11 900 916	102 000	102 000	12 002 916	12 747 271			12 747 271

## 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	9 795 663			9 795 663	10 363 811			10 363 811
2120	Нарахування на оплату праці	2 155 045			2 155 045	2 280 038			2 280 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 830			501 830	530 936			530 936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000			428 000	452 824			452 824
2250	Видатки на відрядження	26 750			26 750	28 302			28 302
2271	Оплата тепlopостачання	291 021			291 021	307 900			307 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 130			9 130	9 660			9 660
2273	Оплата електроенергії	118 449			118 449	125 319			125 319
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 960			29 960	31 698			31 698
2800	Інші поточні видатки	283 732			283 732	300 188			300 188
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	13 639 580			13 639 580	14 430 676			14 430 676

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м. Чернігова	9 692 799			9 692 799	11 895 921			11 895 921	12 747 271			12 747 271
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						102 000	102 000	102 000				
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					4 996			4 996				
	УСЬОГО	9 692 799			9 692 799	11 900 916	102 000	102 000	12 002 916	12 747 271			12 747 271

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова	13 639 580			13 639 580	14 430 676			14 430 676
	УСЬОГО	13 639 580			13 639 580	14 430 676			14 430 676

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	9 692 799		9 692 799	11 895 921		11 895 921			
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	252		252	252		252			
3	Площа адміністративних приміщень (оренда)	кв. м.	договір оренди	56,2		56,2	56,2		56,2			
4	Площа господарських приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	21		21	21		21			
5	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	31		31	35		35	35		35
6	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	16		16	13		13	13		13
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань							11 168 886		11 168 886
8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань							391 215		391 215
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							1 187 170		1 187 170
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 187		7 187	8 000		8 000	7 800		7 800
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	182		182	140		140	140		140
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	182		182	140		140			
	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	232		232	229		229	223		223
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	6		6	4		4	4		4
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	312 671		312 671	339 883		339 883			
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							319 111		319 111
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							11 178		11 178
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							33 919		33 919
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						102 000	102 000		
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок						4	4		
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок						25 500	25 500		
	якості											
1	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	розрахунок						100	100		

Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
	затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис, план асигнувань				4 995		4 995	
	продукту									
1	Кількість заходів, по яких утворилась кредиторська заборгованість	од.	звітність				1		1	
	якості									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				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	
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	35		35	35		35	
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	13		13	13		13	
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	11 950 708		11 950 708	12 643 849		12 643 849	
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	418 600		418 600	442 879		442 879	
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 270 272		1 270 272	1 343 948		1 343 948	
	продукту									
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 800		7 800	7 800		7 800	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	140		140	140		140	
	ефективності									
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	223		223	223		223	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	4		4	4		4	
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	341 449		341 449	361 253		361 253	
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 960		11 960	12 654		12 654	
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	36 293		36 293	38 398		38 398	
	якості									
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 702 489		3 207 480		3 361 330		3 596 623		3 805 227	
посадовий оклад	2 051 535		2 635 200		2 635 200		2 819 664		2 983 205	
доплати	213 065				137 350		146 965		155 488	
надбавки	437 889		572 280		588 780		629 995		666 534	
Премії	1 488 489		2 022 681		2 282 281		2 442 041		2 583 679	
Матеріальна допомога, у тому числі	1 067 554		1 210 850		1 276 460		1 365 812		1 445 029	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	554 083		605 425		638 230		682 906		722 515	
на соціально-побутові потреби	513 471		605 425		638 230		682 906		722 515	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 806 880		2 254 536		2 234 454		2 390 866		2 529 536	
надбавки	1 806 880		2 254 536		2 234 454		2 390 866		2 529 536	
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 065 412</b>		<b>8 695 547</b>		<b>9 154 525</b>		<b>9 795 342</b>		<b>10 363 472</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	36,00	31,00			35,00	30,00			35,00		35,00		35,00	
	Усього штатних одиниць	36,00	31,00			35,00	30,00			35,00		35,00		35,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Внаслідок використання коштів у 2022 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Вчасно сплачувалися рахунки за комунальні послуги та отримані товари, за надані послуги (навчання) виникла кредиторська заборгованість у сумі 4995грн. яка погашена в січні 2023року. У 2023 році збільшення кошторису управління дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, провести розрахунки з постачальниками енергоносіїв без заборгованості, а також забезпечити потреби управління в цілому. У 2024 році планується повне забезпечення з виплати заробітної плати, комунальним послугам та іншим видаткам. Планується виконати всі показники бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 040 837	7 065 412						7 065 412
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 984	1 548 295						1 548 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 904	389 904						389 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 130	317 129						317 129
2250	Видатки на відрядження	4 900	4 900						4 900
2271	Оплата тепlopостачання	108 574	53 369						53 369
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 280	3 493						3 493
2273	Оплата електроенергії	70 487	49 361						49 361
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 340	6 460		4 995	4 995			11 455
2800	Інші поточні видатки	273 700	254 476						254 476
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 993 136	9 692 799		4 995	4 995			9 692 794

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	8 695 547				8 695 547	9 154 825				9 154 825
2120	Нарахування на оплату праці	1 913 020				1 913 020	2 014 061				2 014 061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 000				432 000	469 000				469 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 000				295 000	400 000				400 000
2250	Видатки на відрядження	15 000				15 000	25 000				25 000
2271	Оплата тепlopостачання	108 745				108 745	271 982				271 982
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 269				9 269	8 533				8 533
2273	Оплата електроенергії	102 828				102 828	110 700				110 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	4 995	4 995		5 005	28 000				28 000
2800	Інші поточні видатки	319 507				319 507	265 170				265 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	11 900 916	4 995	4 995		11 895 921	12 747 271				12 747 271

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 040 837	7 065 412					
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 984	1 548 295					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 904	389 904					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 130	317 129					
2250	Видатки на відрядження	4 900	4 900					
2271	Оплата тепlopостачання	108 574	53 369					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 280	3 493					
2273	Оплата електроенергії	70 487	49 361					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 340	6 460					
2800	Інші поточні видатки	273 700	254 476					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	10 993 136	9 692 799					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

(підпис)

Ярослав КУЦ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Світлана ВОЙТЕНКО

(прізвище та ініціали)

3.11.2023