

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Фінансове управління Петриківської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43944037

(код за ЄДРПОУ)

0454300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Надання законодавством повноважень у сфері фінансів						
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері фінансів	грн.	3 187 372	3 200 133	4 055 983	4 368 125	4 672 235

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Петриківської селищної ради	3 187 372	3 200 133	4 055 983	4 368 125	4 672 235	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 187 372	3 200 133	4 055 983	4 368 125	4 672 235	1
			УСЬОГО	3 187 372	3 200 133	4 055 983	4 368 125	4 672 235	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер п.п. державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)


 (підпис)

Наталія ГОРБУНОВА
 (підписи та прізвище)

Наталія КІЛЬЧИНСЬКА
 (підписи та прізвище)

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

1. <u>Фінансове управління Петриківської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43944037</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Фінансове управління Петриківської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(3)(7)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43944037</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0454300000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

Надання законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України (зі змінами).

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" (зі змінами).

Постанова 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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

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	3 187 372	X	X	3 187 372	3 200 133	X	X	3 200 133	4 055 983	X	X	4 055 983
	УСЬОГО	3 187 372	0	0	3 187 372	3 200 133	0	0	3 200 133	4 055 983	0	0	4 055 983

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	4 368 125	X	X	4 368 125	4 672 235	X	X	4 672 235
	УСЬОГО	4 368 125	0	0	4 368 125	4 672 235	0	0	4 672 235

ж. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	2 527 352	0	0	2 527 352	2 519 069	0	0	2 519 069	3 140 963	0	0	3 140 963
2120	Нарахування на оплату праці	557 347	0	0	557 347	554 196	0	0	554 196	691 012	0	0	691 012
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 930	0	0	25 930	15 930	0	0	15 930	78 150	0	0	78 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 201	0	0	22 201	25 063	0	0	25 063	49 400	0	0	49 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 062	0	0	1 062	1 200	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	35 924	0	0	35 924	46 500	0	0	46 500	52 300	0	0	52 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	11 251	0	0	11 251	12 658	0	0	12 658
2273	Оплата електроенергії	18 618	0	0	18 618	20 000	0	0	20 000	22 500	0	0	22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 062	0	0	7 062	7 800	0	0	7 800
	УСЬОГО	3 187 372	0	0	3 187 372	3 200 133	0	0	3 200 133	4 055 983	0	0	4 055 983

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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	3 382 817	0	0	3 382 817	3 619 614	0	0	3 619 614
2120	Нарахування на оплату праці	744 220	0	0	744 220	796 315	0	0	796 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 620	0	0	83 620	88 470	0	0	88 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 858	0	0	52 858	55 924	0	0	55 924
2250	Видатки на відрядження	1 284	0	0	1 284	1 358	0	0	1 358
2271	Оплата теплопостачання	56 798	0	0	56 798	60 831	0	0	60 831
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 747	0	0	13 747	14 723	0	0	14 723
2273	Оплата електроенергії	24 435	0	0	24 435	26 170	0	0	26 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 346	0	0	8 346	8 830	0	0	8 830
	УСЬОГО	4 368 125	0	0	4 368 125	4 672 235	0	0	4 672 235

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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 функцій і завдань у сфері фінансів	3 187 372	0	0	3 187 372	3 200 133	0	0	3 200 133	4 055 983	0	0	4 055 983
	УСЬОГО	3 187 372	0	0	3 187 372	3 200 133	0	0	3 200 133	4 055 983	0	0	4 055 983

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

№ з/п	Напрямок 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 функцій і завдань у сфері фінансів	4 368 125	0	0	4 368 125	4 672 235	0	0	4 672 235
	УСЬОГО	4 368 125	0	0	4 368 125	4 672 235	0	0	4 672 235

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	Заграт											
	кількість витратних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	279	0	279	320	0	320	300	0	300
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	реєстр розпоряджень АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району", 2006	843	0	843	840	0	840	973	0	973
	кількість проведених перевірок з питань бюджету (бюджетні запити, кошториси, паспорта бюджетних програм)	од.	журнал реєстрації	341	0	341	170	0	170	150	0	150
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	од.	реєстр розпоряджень АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району", 2006	388	0	388	530	0	530	497	0	497
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунковий показник	455,3		455,3	457,2	0	457,2	579,4	0	579,4
	кількість перевірок на одного штатного працівника	од.	розрахунковий показник	49	0	49	24	0	24	21	0	21
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунковий показник	120	0	120	120	0	120	139	0	139

кількість підготовлених довідок про змни до річного та помісячного плану асигнувань на одного працівника	од	розрахунковий показник	55	0	55	75	0	75	71	0	71
--	----	------------------------	----	---	----	----	---	----	----	---	----

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	300	0	300	300	0	300
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од	реєстр розпоряджень АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району". 2006	973	0	973	973	0	973
	кількість проведених перевірок з питань бюджету (бюджетні запити, копії рішень, паспорта бюджетних програм)	од	журнал реєстрації	150	0	150	150	0	150
	кількість підготовлених довідок про змни до річного та помісячного розпису асигнувань	од	реєстр розпоряджень АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району". 2006	497	0	497	497	0	497
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунковий показник	624	0	624	667.5	0	667.5
	кількість перевірок на одного штатного працівника	од	розрахунковий показник	21	0	21	21	0	21
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахунковий показник	139	0	139	139	0	139
	кількість підготовлених довідок про змни до річного та помісячного плану асигнувань на одного працівника	од	розрахунковий показник	71	0	71	71	0	71

9. Структура витратів 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, у тому числі:	1 064 520	0	1 064 520	0	1 064 520	0	1 064 520	0	1 064 520	0
посадовий оклад	497 700	0	497 700	0	497 700	0	497 700	0	497 700	0
надбавки	566 820	0	566 820	0	566 820	0	566 820	0	566 820	0
Премії	1 129 912	0	1 121 629	0	1 657 647	0	1 899 501	0	2 136 298	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	332 920	0	332 920	0	418 796	0	418 796	0	418 796	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	166 460	0	166 460	0	209 398	0	209 398	0	209 398	0
на соціально-побутові потреби	166 460	0	166 460	0	209 398	0	209 398	0	209 398	0
УСЬОГО	2 527 352	0	2 519 069	0	3 140 963	0	3 382 817	0	3 619 614	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорія працівників	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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
УСЬОГО												

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

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	2 597 770	2 527 352	0	0	0	0	0	2 527 352
2120	Нарахування на оплату праці	572 843	557 347	0	0	0	0	0	557 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 930	25 930	0	0	0	0	0	25 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 202	22 201	0	0	0	0	0	22 201
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	51 283	35 924	0	0	0	0	0	35 924
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 460	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	23 346	18 618	0	0	0	0	0	18 618
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 575	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 301 471	3 187 372	0	0	0	0	0	3 187 372

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	2 519 069	0	0	0	2 519 069	3 140 963	0	0	0	3 140 963
2120	Нарахування на оплату праці	554 196	0	0	0	554 196	691 012	0	0	0	691 012
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 930	0	0	0	15 930	78 150	0	0	0	78 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 063	0	0	0	25 063	49 400	0	0	0	49 400
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	0	1 062	1 200	0	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	46 500	0	0	0	46 500	52 300	0	0	0	52 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 251	0	0	0	11 251	12 658	0	0	0	12 658
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	22 500	0	0	0	22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 062	0	0	0	7 062	7 800	0	0	0	7 800
	УСЬОГО	3 200 133	0	0	0	3 200 133	4 055 983	0	0	0	4 055 983

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 597 770	2 527 352	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	572 843	557 347	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 930	25 930	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 202	22 201	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 062	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	51 283	35 924	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 460	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 346	18 618	0	0	0		

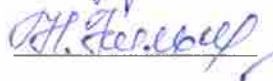
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 575	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 301 471	3 187 372	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Наталя ГОРБУНОВА

співголови комісії

Наталя КИЛЬЧИНСЬКА