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

1. **Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44042778 (код за ЄДРПОУ) | 2350900000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

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
Кошторис **1 - Забезпечити реалізацію державної політики у сфері державного управління лелегованих повноважень ОМС**	грн.	1 493 170	2 300 000	2 400 000	2 568 000	2 716 944

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
			Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	**1 493 170**	**2 300 000**	**2 400 000**	**2 594 402**	**2 773 414**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 493 170	2 300 000	2 400 000	2 594 402	2 773 414	1
	УСЬОГО			**1 493 170**	**2 300 000**	**2 400 000**	**2 594 402**	**2 773 414**	

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник фінансового управління Ольга МАРТИНОВСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Оксана ХАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади** | 37 | 44042778

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади | 371 | 44042778

(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.

(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)
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2350900000

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;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері,Погашення кредиторської заборгованості минулих років

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2024 рік", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 01.10.2010 р. № 1147 "Прозатвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Положення про Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади, затверджене рішенням Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громадивід 05.11.2020 № 1-69/IX.

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	1 493 170	0	0	1 493 170	2 300 000	0	0	2 300 000	2 400 000	0	0	2 400 000

	УСЬОГО	**1 493 170**	**0**	**0**	**1 493 170**	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	**2 400 000**

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	2 594 402	0	0	2 594 402	2 773 414	0	0	2 773 414
	УСЬОГО:	**2 594 402**	**0**	**0**	**2 594 402**	**2 773 414**	**0**	**0**	**2 773 414**

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	1 169 774	0	0	**1 169 774**	1 738 133	0	0	**1 738 133**	1 804 989	0	0	**1 804 989**
2120	Нарахування на оплату праці	237 384	0	0	**237 384**	382 389	0	0	**382 389**	359 498	0	0	**359 498**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 200	0	0	**26 200**	83 340	0	0	**83 340**	92 424	0	0	**92 424**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 212	0	0	**59 212**	91 038	0	0	**91 038**	61 067	0	0	**61 067**
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	**600**	5 100	0	0	**5 100**	3 600	0	0	**3 600**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	375	0	0	**375**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	63 936	0	0	**63 936**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	12 387	0	0	**12 387**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 724	0	0	**1 724**
	УСЬОГО	**1 493 170**	**0**	**0**	**1 493 170**	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	**2 400 000**

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	1 951 193	0	0	**1 951 193**	2 085 825	0	0	2 085 825
2120	Нарахування на оплату праці	388 618	0	0	**388 618**	415 433	0	0	415 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 910	0	0	**99 910**	106 804	0	0	106 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 014	0	0	**66 014**	70 568	0	0	70 568
2250	Видатки на відрядження	3 892	0	0	**3 892**	4 160	0	0	4 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	406	0	0	**406**	434	0	0	434
2273	Оплата електроенергії	69 115	0	0	**69 115**	73 884	0	0	73 884
2274	Оплата природного газу	13 390	0	0	**13 390**	14 314	0	0	14 314
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 864	0	0	**1 864**	1 992	0	0	1 992
	ВСЬОГО	**2 594 402**	**0**	**0**	2 594 402	**2 773 414**	**0**	**0**	**2 773 414**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 493 170	0	0	**1 493 170**	2 300 000	0	0	**2 300 000**	2 400 000	0	0	**2 400 000**
	УСЬОГО	**1 493 170**	**0**	**0**	**1 493 170**	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	**2 400 000**

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

(грн.)

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 594 402	0	0	**2 594 402**	2 773 414	0	0	**2 773 414**
	УСЬОГО	**2 594 402**	**0**	**0**	**2 594 402**	**2 773 414**	**0**	**0**	**2 773 414**

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	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	внутрішньо-господарський облік	0,00	0,00	0,00	4050,00	0,00	4050,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	78,00	0,00	78,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	248,86	0,00	248,86	328,57	0,00	328,57	342,86	0,00	342,86
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	370,63	0,00	370,63	396,20	0,00	396,20

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	614 260	0	688 080	0	693 499	0	749 673	0	801 400	0
у т.ч. посадовий оклад	420 863	0	497 700	0	497 700	0	538 014	0	575 137	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. стимулюючі доплати	294 463	0	344 040	0	345 690	0	373 691	0	399 476	0
у т.ч. надбавки	294 463	0	344 040	0	345 690	0	373 691	0	399 476	0
Премії	148 512	0	572 311	0	626 950	0	677 738	0	724 501	0
Матеріальна допомога	112 539	0	133 703	0	138 845	0	150 091	0	160 448	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	112 539	0	133 703	0	138 845	0	150 091	0	160 448	0
УСЬОГО	**875 311**	**0**	**1 394 094**	**0**	**1 459 294**	**0**	**1 577 502**	**0**	**1 686 349**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	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
2	Спеціалісти	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**7,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	1 663 296	1 169 774	0	0	0	0	0	1 169 774
2120	Нарахування на оплату праці	365 927	237 384	0	0	0	0	0	237 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 797	26 200	0	4 050	4 050	0	0	30 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 900	59 212	0	0	0	0	0	59 212
2250	Видатки на відрядження	1 080	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	**2 155 000**	**1 493 170**	**0**	**4 050**	**4 050**	**0**	**0**	**1 497 220**

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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 738 133	0	0	0	1 738 133	1 804 989	0	0	0	1 804 989
2120	Нарахування на оплату праці	382 389	0	0	0	382 389	359 498	0	0	0	359 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 340	4 050	4 050	0	79 290	92 424	0	0	0	92 424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 038	0	0	0	91 038	61 067	0	0	0	61 067
2250	Видатки на відрядження	5 100	0	0	0	5 100	3 600	0	0	0	3 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	375	0	0	0	375
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	63 936	0	0	0	63 936
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	12 387	0	0	0	12 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	1 724
	УСЬОГО	**2 300 000**	**4 050**	**4 050**	**0**	**2 295 950**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	**2 400 000**

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	3 501	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**3 501**	**0**	**0**		

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Начальник фінансового управління Ольга МАРТИНОВСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Оксана ХАРЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)