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

1.	Управління культури Житомирської міської ради			10	13554415
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради			101	13554415
	(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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	(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;

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у й сфері культури .Житомирирської територіальної громади . Забезпечення збереження снергоресурсів.Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.
2. Конституція України.
3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
5. Закон України "Про культуру".
6. Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури".
7. Укази і розпрядження Президента України.
8. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.
9. Накази міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Державної казначейської служби України.
10. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради.
11. Закону України "Про державний бюджет на 2023 рік" (зі змінами).
14. Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.
14. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки (зі змінами).
15 Міська цідьова програма "Ефективна влада, конкурентне місто" Житомирської міськоїоб"єднаної територіальної громадина 2021-2023 роки (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 578 030	0	0	1 578 030	1 867 250	0	0	1 867 250	2 051 862	0	0	2 051 862
	УСЬОГО	**1 578 030**	**0**	**0**	**1 578 030**	**1 867 250**	**0**	**0**	**1 867 250**	**2 051 862**	**0**	**0**	**2 051 862**

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	2 209 628	0	0	2 209 628	2 362 238	0	0	2 362 238
	УСЬОГО:	**2 209 628**	**0**	**0**	**2 209 628**	**2 362 238**	**0**	**0**	**2 362 238**

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	1 279 515	0	0	**1 279 515**	1 402 339	0	0	**1 402 339**	1 500 517	0	0	**1 500 517**
2120	Нарахування на оплату праці	200 354	0	0	**200 354**	220 332	0	0	**220 332**	274 595	0	0	**274 595**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 973	0	0	**38 973**	38 900	0	0	**38 900**	43 101	0	0	**43 101**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 413	0	0	**13 413**	61 900	0	0	**61 900**	117 307	0	0	**117 307**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	28 500	0	0	**28 500**	9 418	0	0	**9 418**
2271	Оплата теплопостачання	27 291	0	0	**27 291**	63 791	0	0	**63 791**	62 000	0	0	**62 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	829	0	0	**829**	1 989	0	0	**1 989**	2 238	0	0	**2 238**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	17 084	0	0	**17 084**	48 000	0	0	**48 000**	41 000	0	0	**41 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	571	0	0	571	1 499	0	0	**1 499**	1 686	0	0	**1 686**
	УСЬОГО	**1 578 030**	**0**	**0**	**1 578 030**	**1 867 250**	**0**	**0**	1 867 250	**2 051 862**	**0**	**0**	**2 051 862**

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	1 616 057	0	0	**1 616 057**	1 729 181	0	0	1 729 181
2120	Нарахування на оплату праці	295 739	0	0	**295 739**	316 441	0	0	316 441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 118	0	0	**46 118**	48 793	0	0	48 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 518	0	0	**125 518**	132 798	0	0	132 798
2250	Видатки на відрядження	10 077	0	0	**10 077**	10 661	0	0	10 661
2271	Оплата теплопостачання	67 332	0	0	**67 332**	72 113	0	0	72 113
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 430	0	0	**2 430**	2 603	0	0	2 603
2273	Оплата електроенергії	44 526	0	0	**44 526**	47 687	0	0	47 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 831	0	0	**1 831**	1 961	0	0	1 961
	ВСЬОГО	**2 209 628**	**0**	**0**	2 209 628	**2 362 238**	**0**	**0**	**2 362 238**

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	Забезпечення оплати праці	1 479 869	0	0	**1 479 869**	1 622 671	0	0	**1 622 671**	1 775 112	0	0	**1 775 112**
2	Розвиток матеріально-технічної бази	38 973	0	0	**38 973**	38 900	0	0	**38 900**	43 101	0	0	**43 101**
3	Забезпечення господарчогоутримання	13 413	0	0	**13 413**	90 400	0	0	**90 400**	126 725	0	0	**126 725**
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	45 775	0	0	**45 775**	115 279	0	0	**115 279**	106 924	0	0	**106 924**
	УСЬОГО	**1 578 030**	**0**	**0**	**1 578 030**	**1 867 250**	**0**	**0**	**1 867 250**	**2 051 862**	**0**	**0**	**2 051 862**

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	Забезпечення оплати праці	1 911 796	0	0	**1 911 796**	2 045 622	0	0	**2 045 622**
2	Розвиток матеріально-технічної бази	46 118	0	0	**46 118**	48 793	0	0	**48 793**
3	Забезпечення господарчогоутримання	135 595	0	0	**135 595**	143 459	0	0	**143 459**
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	116 119	0	0	**116 119**	124 364	0	0	**124 364**
	УСЬОГО	**2 209 628**	**0**	**0**	**2 209 628**	**2 362 238**	**0**	**0**	**2 362 238**

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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.202 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1578030,03	0,00	1578030,03	1867250,00	0.00	1867250.00	2051862.00	0,00	2051862,00
	Кількість штатних одиниць	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	5,00	0.00	5.00	5.00	0.00	5,00
	з них жінок	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	5,00	0.00	5.00	5.00	0.00	5,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0.00	5,00
	Чисельність керівників	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	2,00	0,00	2,00	2,00	0.00	2.00	2.00	0,00	2,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	2,00	0,00	2,00	2,00	0.00	2.00	2.00	0.00	2,00
	Загальна площа приміщень, які займають управління	м.кв.	Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од	82,80	0,00	82,80	82,80	0.00	82.80	82,80	0.00	82,80
	Приведена площа приміщень, які займають управління	куб.м.	Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерго"	118,48	0,00	118,48	118,48	0.00	118,48	18,48	0,00	118,48
	Продукту											
	кількість отриманих листів,звернень, заяв скарг	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1065,00	0,00	1065,00	1200,00	0.00	1200.00	1200,00	0.00	1200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу	31,00	0,00	31,00	34,00	0,00	34,00	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	213,00	0,00	213,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315606,00	0,00	315606,00	373450,00	0,00	373450,00	410372,40	0,00	410372,40
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок (відношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості в %)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	00,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі управління культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	00,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	00,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки на утримання управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.202 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	2209628,00	0,00	2209628,00	2362238,00	0,00	2362238,00
	Кількість штатних одиниць	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	з них жінок	од.	податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			штатних розписів						
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	Чисельність керівників	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Загальна площа приміщень, які займають управління	м.кв.	Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од	82.80	0.00	82.80	85.80	0.00	85.80
	Приведена площа приміщень, які займають управління	куб.м.	Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерго"	118.48	0.00	118.48	18.48	0.00	118.48
	Продукту								
	кількість отриманих листів,звернень, заяв скарг	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00
	Ефективності								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	441925.60	0.00	441925.60	472447.60	0.00	472447.60
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів.	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	00.00	0.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		(відношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості в %)						
	Відсоток жінок у складі управління культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	499 337	0	547 343	0	585 671	0	632 680	0	677 085	0
у т.ч. посадовий оклад	297 141	0	325 637	0	348 431	0	374 977	0	401 188	0
Премії	415 621	0	455 479	0	487 363	0	524 597	0	561 247	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	178 862	0	196 014	0	209 735	0	224 396	0	240 081	0
у т.ч. надбавки	178 862	0	196 014	0	209 735	0	224 735	0	240 081	0
Інші виплати	185 695	0	203 503	0	217 748	0	234 384	0	250 768	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	46 719	0	51 200	0	54 784	0	58 969	0	63 091	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	83 072	0	91 039	0	97 411	0	104 854	0	1 121 823	0
інше	29 340	0	32 153	0	34 404	0	37 033	0	39 621	0
УСЬОГО	**1 279 515**	**0**	**1 402 339**	**0**	**1 500 517**	**0**	**1 616 057**	**0**	**1 729 181**	**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	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської обєднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877	1 578 030	0	1 578 030	1 867 250	0	1 867 250	0	0	0
2	Проєкт програми		0	0	0	0	0	0	2 051 862	0	2 051 862
	УСЬОГО		1 578 030	0	1 578 030	1 867 250	0	1 867 250	2 051 862	0	2 051 862

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
1	Проєкт програми		2 209 628	0	2 209 628	2 362 238	0	2 362 238
	УСЬОГО		2 209 628	0	2 209 628	2 362 238	0	2 362 238

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями було використано - 1479868,96 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 45775,16 грн, на забезпечення господарчого утримання - 13412,63 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ),

У 2023 році на забезпечення утримання заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1622671 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 115279 грн, на забезпечення господарчого утримання - 90400 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп"ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв"язку, вивозу ТПВ та ін.), на зміцнення матеріально-технічної бази - 38900грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп"ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1775112 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 106924 грн, на забезпечення господарчого утримання - 126725 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на зміцнення матеріально-технічної бази - 43101 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп"ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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	1 279 517	1 279 515	0	0	0	0	0	1 279 515
2120	Нарахування на оплату праці	202 714	200 354	0	0	0	0	0	200 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 974	38 973	0	0	0	0	0	38 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 923	13 413	0	104	104	1 031	0	13 517
2271	Оплата теплопостачання	41 048	27 291	0	0	0	0	0	27 291
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 868	829	0	0	0	0	0	829
2273	Оплата електроенергії	28 800	17 084	0	0	0	0	0	17 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 097	571	0	0	0	0	0	571
	УСЬОГО	**1 610 941**	**1 578 030**	**0**	**104**	**104**	**1 031**	**0**	**1 578 134**

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
2111	Заробітна плата	1 402 339	0	0	0	1 402 339	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	220 332	0	0	0	220 332	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання	38 900	0	0	0	38 900	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 900	104	104	0	61 796	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	28 500	0	0	0	28 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	63 791	0	0	0	63 791	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 989	0	0	0	1 989	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 499	0	0	0	1 499	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 867 250**	**104**	**104**	**0**	**1 867 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

У 2024 році на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями планується використати -1775112 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 106924 грн, на забезпечення господарчого утримання - 126725 грн (оплата поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, зв'язку, вивозу ТПВ, дератизації), на зміцнення матеріально-технічної бази - 43101 грн (придбання канцелярського приладдя, господарських товарів, електротоварів, комплектуючих до комп" ютерної техніки, періодичних видань та ін.).

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.

Надходження до спеціального фонду відсутні.

Керівник Ілона КОЛОДІЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу Олена ГАЛІЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)