

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

02

04053625

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

021

04053625

(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. 0218120

8120

0320

Заходи з організації рятівництва на водах

065520000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті, забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами), рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 19 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 621 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року(зі змінами).

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	2 707 224	0	0	2 707 224	3 060 914	0	0	3 060 914	3 522 320	0	0	3 522 320

(грн.)

УСЬОГО	2 707 224	0	0	2 707 224	3 060 914	0	0	3 060 914	3 522 320	0	0	3 522 320
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 876 026	0	0	3 876 026	4 137 132	0	0	4 137 132		
	УСЬОГО:	3 876 026	0	0	3 876 026	4 137 132	0	0	4 137 132		

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

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

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	2 041 100	0	0	2 041 100	1 949 982	0	0	1 949 982	2 301 500	0	0	2 301 500		
2120	Нарахування на оплату праці	398 582	0	0	398 582	428 996	0	0	428 996	506 330	0	0	506 330		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 405	0	0	59 405	202 502	0	0	202 502	224 000	0	0	224 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 290	0	0	2 290	2 500	0	0	2 500	2 770	0	0	2 770		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 684	0	0	18 684	35 480	0	0	35 480	39 300	0	0	39 300		
2250	Витрати на відрядження	16 240	0	0	16 240	29 400	0	0	29 400	37 600	0	0	37 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310	0	0	310	1 187	0	0	1 187	1 335	0	0	1 335		
2273	Оплата електроенергії	132 345	0	0	132 345	360 000	0	0	360 000	391 860	0	0	391 860		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	580	0	0	580	2 867	0	0	2 867	3 225	0	0	3 225		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 785	0	0	3 785	13 020	0	0	13 020	14 400	0	0	14 400		
2710	Виплата пенсії і допомоги	33 902	0	0	33 902	34 980	0	0	34 980	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 707 223	0	0	2 707 223	3 060 914	0	0	3 060 914	3 522 320	0	0	3 522 320		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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														

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	2 550 428	0	0	2 550 428	2 728 104	0	0	2 728 104		
2120	Нарахування на оплату праці	561 094	0	0	561 094	600 183	0	0	600 183		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 680	0	0	239 680	253 581	0	0	253 581		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 964	0	0	2 964	3 136	0	0	3 136		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 051	0	0	42 051	44 490	0	0	44 490		
2250	Видатки на відрядження	40 232	0	0	40 232	42 565	0	0	42 565		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 428	0	0	1 428	1 511	0	0	1 511		
2273	Оплата електроенергії	419 290	0	0	419 290	443 609	0	0	443 609		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 451	0	0	3 451	3 651	0	0	3 651		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 408	0	0	15 408	16 302	0	0	16 302		
	ВСЬОГО	3 876 026	0	0	3 876 026	4 137 132	0	0	4 137 132		

(грн.)

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

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

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 439 683	0	0	2 439 683	2 378 978	0	0	2 378 978	2 807 830	0	0	2 807 830			
2	Медикаменти і перевезувальні матеріали	2 290	0	0	2 290	2 500	0	0	2 500	2 770	0	0	2 770			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133 235	0	0	133 235	364 054	0	0	364 054	396 420	0	0	396 420			
4	Виплата пенсій і допомоги	33 902	0	0	33 902	34 980	0	0	34 980	0	0	0	0			
5	Інші видатки	98 114	0	0	98 114	280 402	0	0	280 402	315 300	0	0	315 300			
	УСЬОГО	2 707 224	0	0	2 707 224	3 060 914	0	0	3 060 914	3 522 320	0	0	3 522 320			

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 111 522	0	0	3 111 522	3 328 287	0	0	3 328 287		
2	Медикаменти і перевезувальні матеріали	2 964	0	0	2 964	3 136	0	0	3 136		
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	424 169	0	0	424 169	448 771	0	0	448 771		
5	Інші видатки	337 371	0	0	337 371	356 938	0	0	356 938		
	УСЬОГО	3 876 026	0	0	3 876 026	4 137 132	0	0	4 137 132		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Витрати на утримання міської комунальної річкової служби на воді	грн/рік	рішення Ж/МР від 15.12.2022№636 "Про бюджет Житомирської	2707224,29	0,00	2707224,29	3057914,00	0,00	3057914,00	3522320,00	0,00	3522320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
Витрати на утримання міської комунальної ратувальної служби на воді	грн/рік	рішення ЖМР від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	3876026,00	0,00	3876026,00	4137132,00	0,00	4137132,00	
Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Кількість ратувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Кількість працівників	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	
з них жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Площа власного нежиллого приміщення	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	
Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1428,00	0,00	1428,00	1511,00	0,00	1511,00	
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису на 2023 рік	419290,00	0,00	419290,00	443609,00	0,00	443609,00	
Продукту									
Кількість вртюваних на території міської комунальної ратувальної служби на воді	од.	плановий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
Кількість тренувальних занять	годин	володарний журнал/розрахунок	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	
Кількість наданої медичної допомоги	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	
Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	
Ефективності									
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	298156,00	0,00	298156,00	318241,00	0,00	318241,00	
Середня вартість утримання одного ратувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	3876026,00	0,00	3876026,00	4137132,00	0,00	4137132,00	
Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	
Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	
Якості									
Співвідношення вртюваних до загиблих на території міської комунальної ратувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Забезпечення пляжів та зон відпочинку ратувальними підрозділами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	

9. Структура витратків 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	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У т.ч. посадовий оклад	1 147 368	0	1 050 800	0	1 292 972	0	1 378 980	0	1 474 538	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	674 472	0	669 300	0	809 470	0	871 296	0	932 376	0	0
У т.ч. надбавки	202 728	0	119 364	0	186 336	0	166 488	0	177 038	0	0
Премії	270 168	0	262 136	0	297 166	0	341 196	0	365 124	0	0
Матеріальна допомога	836 239	0	843 407	0	939 120	0	1 098 840	0	1 175 868	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	57 493	0	55 775	0	69 408	0	72 608	0	77 698	0	0
Усього	54 793	0	55 775	0	69 408	0	72 608	0	77 698	0	0
Усього	2 041 100	0	1 949 982	0	2 301 500	0	2 550 428	0	2 728 104	0	0

(грн.)

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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	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	Інші спеціальісти	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші працівники	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
3	Адміністративний персонал	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Усього	Усього	13,00	10,00	0,00	0,00	13,00	10,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	12	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки/ Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2022№621	2 707 224	0	2 707 224	3 060 914	0	3 060 914	3 522 320	0	3 522 320
УСЬОГО			2 707 224	0	2 707 224	3 060 914	0	3 060 914	3 522 320	0	3 522 320

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	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки/ Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2022№621	3 876 026	0	3 876 026	0	0	0
2	ПРОЕКТ "Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій" та ПРОЕКТ " Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій "		0	0	0	4 137 132	0	4 137 132
УСЬОГО			3 876 026	0	3 876 026	4 137 132	0	4 137 132

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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

(грн.)

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.

За результатами аналізу використання коштів за 2022 р. касові видатки загального фонду складають грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

В 2023 р. на утримання міської комунальної служби на воді затверджені видатки у сумі 3 060 914 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 378 978 грн., або 77,7 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 364 054 грн. та складають 11,9 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги затверджено в обсязі 34 980 грн. та складають 1,1 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки затверджено в обсязі 282 902 грн. та складають 9,2 відсотків від загального обсягу витрат.

В 2024 р. на утримання міської комунальної служби на воді передбачаються видатки у сумі 3 522 320 грн, з яких оплата праці з нарахуваннями становить 2 807 830 грн., або 79,7 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 396 420 грн. та складають 11,3 відсотків від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 318 070 грн. та складають 9,0 відсотків від загального обсягу витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	2 131 700	2 041 100	0	0	0	0	0	2 041 100
2120	Нарахування на оплату праці	465 974	398 582	0	0	0	0	0	398 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 702	59 405	0	720	720	0	0	60 125
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 393	2 290	0	0	0	0	0	2 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 480	18 684	0	2 280	2 280	0	0	20 964
2250	Видатки на відрядження	16 240	16 240	0	0	0	0	0	16 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 211	310	0	0	0	0	0	310

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1												
2273		Оплата електроенергії	187 560	0	132 345	0	0	0	0	0	0	132 345
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867	580	0	0	0	0	0	0	0	580
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 470	3 785	0	0	0	0	0	0	0	3 785
2710		Виплата пенсій і допомоги	35 994	33 902	0	0	0	0	0	0	0	33 902
		УСЬОГО	3 001 591	2 707 223	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	2 710 223

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1												
2111		Заробітна плата	1 949 982	0	0	1 949 982	2 301 500	0	0	0	0	2 301 500
2120		Нарахування на оплату праці	428 996	0	0	428 996	506 330	0	0	0	0	506 330
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 502	720	720	201 782	224 000	0	0	0	0	224 000
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	0	0	2 500	2 770	0	0	0	0	2 770
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	35 480	2 280	2 280	33 200	39 300	0	0	0	0	39 300
2250		Відатки на відрядження	29 400	0	0	29 400	37 600	0	0	0	0	37 600
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 187	0	0	1 187	1 335	0	0	0	0	1 335
2273		Оплата електроенергії	360 000	0	0	360 000	391 860	0	0	0	0	391 860
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867	0	0	2 867	3 225	0	0	0	0	3 225
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 020	0	0	13 020	14 400	0	0	0	0	14 400
2710		Виплата пенсій і допомоги	34 980	0	0	34 980	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	3 060 914	3 000	3 000	3 057 914	3 522 320	0	0	0	0	3 522 320

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміні	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	2 131 700	2 041 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	465 974	398 582	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 702	59 405	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 393	2 290	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 480	18 684	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 240	16 240	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 211	310	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	187 560	132 345	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867	580	0	0	0		
2282	Сиремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 470	3 785	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	35 994	33 902	0	0	0		
	УСЬОГО	3 001 591	2 707 223	0	0	0		


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

У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведення органами ДКСУ видатків у повному обсязі; відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2023 року дебіторської заборгованості по видатках немає та кредиторська заборгованість складала 3 000,00 грн.; чка погашена на протязі 2023 року. На 2024 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 522 320 грн. (поточні видатки). На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 522 320 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань спрямовані на покриття поточних зобов'язань.


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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер



 Ольга ПАШКО (підпис та ініціали)



 Тетяна ОСАДЧУК (підпис та ініціали)

(прізвище та ініціали)