

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

1. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(6)** **44236553** **1753200000**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**  
Здійснення повноважень щодо реалізації державної містобудівної політики, спрямованої на комплексний розвиток, поліпшення планування і забудови міста та сіл Вараської міської територіальної громади, їх архітектурного та художньо-естетичного вигляду.

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
<b>Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	138	125	125	125	125
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	34	31	31	31	31
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	358 213	400 698	408 775	440 292	471 071

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

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 цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610000	0160		<b>Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	1 432 854	1 602 791	1 635 100	1 761 167	1 884 285	1
			<b>УСЬОГО</b>	1 432 854	1 602 791	1 635 100	1 761 167	1 884 285	

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

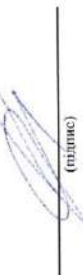
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно 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 цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>УСЬОГО</b>						

Керівник установи

  
(підпис)

КОЛЕСІНСЬКА Н. П.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

ВАЛЕРКО Г. В.  
(ініціали та прізвище)

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

1. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (1)(6) \_\_\_\_\_ 44236553 \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
\_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(1)(6)(0) \_\_\_\_\_ (0)(1)(1)(1) \_\_\_\_\_ 44236553 \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
\_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. \_\_\_\_\_ (1)(6)(1)(0)(1)(6)(0) \_\_\_\_\_ (0)(1)(1)(1) \_\_\_\_\_ (1)(6)(1) \_\_\_\_\_ 1753200000 \_\_\_\_\_ (код бюджету)  
\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Забезпечення ефективної діяльності відділу у сфері архітектури та містобудування на 2024 рік

2) **завдання бюджетної програми;**  
Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування Вараської міської територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФБУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», накази, інструкції та положення МСТУ, МФУ, МБУ, Державної казначейської служби України та інших державних органів, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (1+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 432 854	X	X	1 432 854	1 602 791	X	X	1 602 791	1 635 100	X	X	1 635 100
	УСЬОГО	1 432 854	0	0	1 432 854	1 602 791	0	0	1 602 791	1 635 100	0	0	1 635 100

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 761 167	X	X	1 761 167	1 864 285	X	X	1 864 285
	УСЬОГО	1 761 167	0	0	1 761 167	1 864 285	0	0	1 864 285

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
		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
2111	Заробітна плата	1 114 040	0	0	1 114 040	1 279 230	0	0	1 279 230	1 302 970	0	0	1 302 970
2120	Нарахування на оплату праці	247 432	0	0	247 432	281 431	0	0	281 431	286 653	0	0	286 653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 236	0	0	11 236	1 599	0	0	1 599	1 400	0	0	1 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 220	0	0	43 220	12 100	0	0	12 100	11 207	0	0	11 207
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	4 000	0	0	4 000	2 700	0	0	2 700
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	4 068	0	0	4 068	7 547	0	0	7 547	10 693	0	0	10 693
2272	Оплата електроенергії	2 863	0	0	2 863	4 259	0	0	4 259	5 364	0	0	5 364
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 332	0	0	8 332	11 864	0	0	11 864	13 248	0	0	13 248
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші поточні видатки	1 362	0	0	1 362	1	0	0	1	0	0	0	0
2800	УСЬОГО	1 432 854	0	0	1 432 854	1 602 791	0	0	1 602 791	1 635 100	0	0	1 635 100

(грн)

## 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 (проєкт)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
		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
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 403 299	0	0	1 403 299	1 501 530	0	0	1 501 530
2120	Нарахування на оплату праці	308 725	0	0	308 725	330 336	0	0	330 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 498	0	0	1 498	1 585	0	0	1 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 991	0	0	11 991	12 686	0	0	12 686
2250	Видатки на відрядження	2 889	0	0	2 889	3 057	0	0	3 057
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	11 613	0	0	11 613	12 438	0	0	12 438
2272	Оплата електроенергії	5 847	0	0	5 847	6 262	0	0	6 262
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 387	0	0	14 387	15 408	0	0	15 408
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші поточні видатки	1 761 167	0	0	1 761 167	1 884 285	0	0	1 884 285
2800	УСЬОГО	1 761 167	0	0	1 761 167	1 884 285	0	0	1 884 285

(грн)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)



	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	
	ПРОДУКТУ									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації хідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	200	0	200	200	0	200	200
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	125	0	125	125	0	125	125
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25	31,25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	440291,75	0	440291,75	471071,25	0	471071,25	471071,25
	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		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: посадовий оклад надбавки Премії	306 594	0	331 528	0	346 946	0	346 946	0	346 946	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	264 361	0	299 736	0	299 736	0	299 736	0	299 736	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: Доплати	42 233	0	31 792	0	47 210	0	47 210	0	47 210	0
	516 119	0	599 482	0	599 472	0	699 801	0	798 032	0
	151 618	0	182 456	0	183 078	0	183 078	0	183 078	0
	75 909	0	91 228	0	91 539	0	91 539	0	91 539	0
	139 508	0	165 764	0	173 474	0	173 474	0	173 474	0
	139 508	0	165 764	0	173 474	0	173 474	0	173 474	0

УСЬОГО	1 114 039	0	1 279 230	0	1 302 970	1 403 299	0	1 501 530	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		фактич. затверд. жено зайняті	фактич. затверд. жено зайняті	фактич. затверд. жено зайняті	фактич. затверд. жено зайняті	фактич. затверд. жено зайняті	фактич. затверд. жено 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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
				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	13	
УСЬОГО													

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

В 2022 році фінансування відділу АМБ ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у міста, (місті Києві), селищах селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Своєчасно здійснювалася оплата праці працівникам відділу, оплата енергоносіїв здійснена в повному обсязі, опрацьовано 207 звернень громадян Вараської громади по адміністративних послугах, що надійшли через ЦНАП, а саме: видача будівельних паспортів, надання викоплювань, містобудівних умов та обмежень, присвоєння адрес, зміна адрес та ін.. У 2023 році фінансування відділу АМБ ВК ВМР здійснюється в межах затвердженого кошторису на 2023 рік. У 2024 році планується використання коштів у запланованому обсязі для забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		1 144 860	1 114 040	0	0	0	0	0	1 114 040	
2111	Заробітна плата	262 670	247 432	0	0	0	0	0	247 432	
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 475	43 220	0	2 093	2 093	0	0	45 313	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 300	300	0	0	0	0	0	300	
2250	Видатки на відрадження	5 500	4 088	0	0	0	0	0	4 088	
2271	Оплата теплопостачання	3 850	2 863	0	0	0	0	0	2 863	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	8 332	0	0	0	0	0	8 332	
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 363	1 362	0	0	0	0	0	1 362	
2800	Інші поточні видатки	1 499 103	1 432 854	0	2 093	2 093	0	0	1 434 947	
	<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 279 230	0	0	0	1 279 230	1 302 970	0	0	0	1 302 970
2120	Нарахування на оплату праці	281 431	0	0	0	281 431	286 653	0	0	0	286 653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 599	0	0	0	1 599	1 400	0	0	0	1 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	2 093	2 093	0	10 007	11 207	0	0	0	11 207
2250	Видатки на відрадження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	7 547	0	0	0	7 547	10 693	0	0	0	10 693
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 259	0	0	0	4 259	5 384	0	0	0	5 384
2273	Оплата електроенергії	11 864	0	0	0	11 864	13 248	0	0	0	13 248
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	760	0	0	0	760	845	0	0	0	845

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 602 791</b>	<b>2 093</b>	<b>0</b>	<b>1 600 698</b>	<b>1 635 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

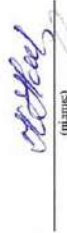
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	1 144 860	1 114 040	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	262 670	247 432	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 585	11 236	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 475	43 220	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 300	300	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	5 500	4 068	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 850	2 863	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 000	8 332	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 363	1 362	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 498 103</b>	<b>1 432 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Бюджетні зобов'язання здійснюються лише за наявності відповідних бюджетних призначень. Управління бюджетними коштами здійснюється у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективний результат і цільове використання коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



КОЛЕСІНСЬКА Н. П.  
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

ВАЛЕРКО Г. В.