

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(1)(3)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(3)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

1853100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді;
Забезпечення діяльності КУ "МЦ Романтика"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки"

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 722 710	X	X	3 722 710	5 510 100	X	X	5 510 100	6 227 600	X	X	6 227 600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	208 037	0	208 037	X	10 000	0	10 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	11 560	0	11 560	X	10 000	0	10 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	196 477	0	196 477	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X		0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X		0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	3 722 710	0	0	3 722 710	5 510 100	208 037	0	5 718 137	6 227 600	10 000	0	6 237 600	

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	6 711 538	X	X	6 711 538	7 172 695	X	X	7 172 695
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 756	0	10 756	X	11 429	0	11 429
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 756	0	10 756	X	11 429	0	11 429
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	6 711 538	210 756	200 000	6 922 294	7 172 695	211 429	200 000	7 384 124

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	2 469 992	0	0	2 469 992	3 000 900	0	0	3 000 900	3 587 200	0	0	3 587 200	
2120	Нарахування на оплату праці	544 286	0	0	544 286	660 200	0	0	660 200	789 200	0	0	789 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 415	0	0	15 415	254 940	37 568	0	292 508	180 710	6 500	0	187 210	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 937	0	0	179 937	628 750	0	0	628 750	575 290	0	0	575 290	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500	
2271	Оплата теплопостачання	408 765	0	0	408 765	514 800	530	0	515 330	634 200	500	0	634 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 677	0	0	10 677	159 680	1 135	0	160 815	163 200	1 000	0	164 200	
2273	Оплата електроенергії	84 061	0	0	84 061	212 500	1 665	0	214 165	281 900	2 000	0	283 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 244	0	0	7 244	68 020	0	0	68 020	6 400	0	0	6 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 085	0	0	2 085	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	
2800	Інші поточні видатки	248	0	0	248	810	0	0	810	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	167 139	0	167 139	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 722 710	0	0	3 722 710	5 510 100	208 037	0	5 718 137	6 227 600	10 000	0	6 237 600	

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) 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	3 863 414	0	0	3 863 414	4 133 853	0	0	4 133 853
2120	Нарахування на оплату праці	849 968	0	0	849 968	909 466	0	0	909 466
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 560	6 955	0	158 515	160 350	7 358	0	167 708
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 362	0	0	657 362	695 488	0	0	695 488
2250	Видатки на відрядження	535	0	0	535	566	0	0	566
2271	Оплата теплопостачання	688 741	543	0	689 284	737 642	582	0	738 224
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 235	1 086	0	178 321	189 819	1 163	0	190 982
2273	Оплата електроенергії	306 143	2 172	0	308 315	327 879	2 326	0	330 205
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 950	0	0	6 950	7 443	0	0	7 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630	0	0	9 630	10 189	0	0	10 189
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	6 711 538	210 756	200 000	6 922 294	7 172 695	211 429	200 000	7 384 124

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	2 950	0	0	2 950	500 000	0	0	500 000	400 000	0	0	400 000
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	3 719 760	0	0	3 719 760	5 005 300	208 037	0	5 213 337	5 827 600	10 000	0	5 837 600
3	Погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р.	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 722 710	0	0	3 722 710	5 510 100	208 037	0	5 718 137	6 227 600	10 000	0	6 237 600

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

№ 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	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	428 000	0	0	428 000	463 400	0	0	463 400

2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	6 283 538	210 756	200 000	6494294	6 709 295	211429	200 000	6920724
3	Погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 711 538	210 756	200 000	6922294	7 172 695	211429	200 000	7384124

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

	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	233	0	233	76	0	76
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	5	0	5	11	0	11	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	17	0	17	17	0	17
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	6283538	210756	6494294	6709295	211429	6920724
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради»	23	0	23	23	0	23
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами №7м	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	1670	0	1670	1670	0	1670
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	прогнозні дані	7000	0	7000	7000	0	7000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	25176	0	25176	27256	0	27256
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	256	0	256	277	0	277
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	523628	17563	541191	559108	17619	576727
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	13998	0	13998	14978	0	14978
	якості								

збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 242 552	0	1 721 829	0	1 996 751	0	2 150 501	0	2 301 036	0	
посадовий оклад	1 242 552	0	1 721 829	0	1 996 751	0	2 150 501	0	2 301 036	0	
Премії	739 653	0	707 698	0	780 917	0	841 047	0	899 921	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	105 512	0	126 977	0	153 574	0	165 399	0	176 977	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 256	0	115 434	0	139 613	0	150 363	0	160 889	0	
на соціально-побутові потреби	9 256	0	11 543	0	13 961	0	15 036	0	16 088	0	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	382 275	0	444 396	0	655 958	0	706 467	0	755 919	0	
надбавки	382 275	0	444 396	0	655 958	0	706 467	0	755 919	0	
УСЬОГО	2 469 992	0	3 000 900	0	3 587 200	0	3 863 414	0	4 133 853	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	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	010 - Керівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
3	070 - Робітники	5	3,5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	4	1	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	23	18,5	0	0	23	23	0	0	23	0	23	0	23	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2022 р. №2698-МР	3 722 710	0	3 722 710	5 510 100	208 037	5 718 137	6 227 600	10 000	6 237 600	
2	УСЬОГО		3 722 710	0	3 722 710	5 510 100	208 037	5 718 137	6 227 600	10 000	6 237 600	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2022 р. №2698-МР	0	0	0	0	0	0
2			6 711 538	210 756	6 922 294	7 172 695	211 429	7 384 124
	УСЬОГО		6 711 538	210 756	6 922 294	7 172 695	211 429	7 384 124

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

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

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

Метою програми є надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю. У 2022 році кошти використовувалися згідно кошторисних призначень, що забезпечило функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика" та організації та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді. У 2023 році очікується використання бюджетних призначень в межах кошторису та відповідно до завдань програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	2 473 200	2 469 992	0	0	0	0	0	2 469 992
2120	Нарахування на оплату праці	544 800	544 286	0	0	0	0	0	544 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 640	15 415	0	4 800	4 800	0	0	20 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 711	179 937	0	0	0	0	0	179 937
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	408 916	408 765	0	0	0	0	0	408 765
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 943	10 677	0	0	0	0	0	10 677
2273	Оплата електроенергії	168 140	84 061	0	0	0	0	0	84 061
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 401	7 244	0	0	0	0	0	7 244
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	2 085	0	0	0	0	0	2 085
2800	Інші поточні видатки	249	248	0	0	0	0	0	248

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		6 625 000	3 722 710	0	4 800	4 800	0	0	3 727 510

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 000 900	0	0	0	3 000 900	3 587 200	0	0	0	3 587 200
2120	Нарахування на оплату праці	660 200	0	0	0	660 200	789 200	0	0	0	789 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 940	4 800	4 800	0	250 140	180 710	0	0	0	180 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 750	0	0	0	628 750	575 290	0	0	0	575 290
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	514 800	0	0	0	514 800	634 200	0	0	0	634 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 680	0	0	0	159 680	163 200	0	0	0	163 200
2273	Оплата електроенергії	212 500	0	0	0	212 500	281 900	0	0	0	281 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 020	0	0	0	68 020	6 400	0	0	0	6 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 510 100	4 800	4 800	0	5 505 300	6 227 600	0	0	0	6 227 600

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	2 473 200	2 469 992	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	544 800	544 286	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 640	15 415	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 711	179 937	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	408 916	408 765	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 943	10 677	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	168 140	84 061	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 401	7 244	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	2 085	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	249	248	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 100 000	0	0	0	0		
УСЬОГО		6 625 000	3 722 710	0	0	0		


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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість за виготовлення поліграфічної продукції. У 2023 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням, очікується відсутність кредиторської заборгованості.

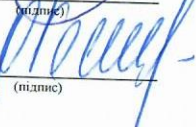
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
У 2022-2023 роках відбувалися надходження від платних послуг та надходження від благодійних внесків, грантів, в тому числі в натуральній формі. У 2024-2026 роках очікується здійснення видатків спеціального фонду за рахунок власних надходжень від платних послуг та благодійних внесків.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

