БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуал й (Форма 2024-2)

1.	**Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР**	12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	121	25673697
	(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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000
	(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;

Забезпечення ефективної діяльності управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства,Заходи з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Проєкт Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»,
Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами),
Наказ 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»",
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами),
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації" ,
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 07.09.2023 № 31 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно - цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік"

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	4 745 882	0	0	4 745 882	6 594 359	0	0	6 594 359	7 063 470	0	0	7 063 470
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	68 999	0	68 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 745 882**	**69 245**	**0**	**4 815 127**	**6 594 359**	**1**	**0**	**6 594 360**	**7 063 470**	**1**	**0**	**7 063 471**

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	7 553 470	0	0	7 553 470	8 205 256	0	0	8 205 256
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1	0	1	0	1	0	1
	УСЬОГО:	**7 553 470**	**1**	**0**	**7 553 471**	**8 205 256**	**1**	**0**	**8 205 257**

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	3 677 197	0	0	**3 677 197**	5 084 731	0	0	**5 084 731**	5 412 746	0	0	**5 412 746**
2120	Нарахування на оплату праці	789 565	0	0	**789 565**	1 060 410	0	0	**1 060 410**	1 190 804	0	0	**1 190 804**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 920	246	0	**103 166**	87 120	1	0	**87 121**	112 120	1	0	**112 121**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 966	0	0	**102 966**	203 274	0	0	**203 274**	209 274	0	0	**209 274**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	33 447	0	0	**33 447**	3 447	0	0	**3 447**
2271	Оплата теплопостачання	40 540	0	0	**40 540**	60 509	0	0	**60 509**	53 554	0	0	**53 554**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 223	0	0	**2 223**	3 912	0	0	**3 912**	3 321	0	0	**3 321**
2273	Оплата електроенергії	30 471	0	0	**30 471**	50 956	0	0	**50 956**	49 984	0	0	**49 984**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	28 220	0	0	**28 220**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 999	0	**68 999**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**4 745 882**	**69 245**	**0**	**4 815 127**	**6 594 359**	**1**	**0**	**6 594 360**	**7 063 470**	**1**	**0**	**7 063 471**

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	5 786 225	0	0	**5 786 225**	6 295 413	0	0	6 295 413
2120	Нарахування на оплату праці	1 272 969	0	0	**1 272 969**	1 384 991	0	0	1 384 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 968	1	0	**119 969**	126 927	1	0	126 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 923	0	0	**223 923**	236 911	0	0	236 911
2250	Видатки на відрядження	3 688	0	0	**3 688**	3 902	0	0	3 902
2271	Оплата теплопостачання	58 160	0	0	**58 160**	62 289	0	0	62 289
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 607	0	0	**3 607**	3 863	0	0	3 863
2273	Оплата електроенергії	54 283	0	0	**54 283**	58 137	0	0	58 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 647	0	0	**30 647**	32 823	0	0	32 823
	ВСЬОГО	**7 553 470**	**1**	**0**	**7 553 471**	**8 205 256**	**1**	**0**	**8 205 257**

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	Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства	4 734 707	69 245	0	**4 803 952**	6 556 359	1	0	**6 556 360**	0	1	0	**1**
2	Заходи інформатизації	11 175	0	0	**11 175**	38 000	0	0	**38 000**	0	0	0	**0**
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	7 063 470	0	0	**7 063 470**
	УСЬОГО	**4 745 882**	**69 245**	**0**	**4 815 127**	**6 594 359**	**1**	**0**	**6 594 360**	**7 063 470**	**1**	**0**	**7 063 471**

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**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства	0	1	0	**1**	0	1	0	**1**
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 553 470	0	0	**7 553 470**	8 205 256	0	0	**8 205 256**
	УСЬОГО	**7 553 470**	**1**	**0**	**7 553 471**	**8 205 256**	**1**	**0**	**8 205 257**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112120,00	0,00	112120,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209274,00	0,00	209274,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6603550,00	0,00	6603550,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135079,00	0,00	135079,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3447,00	0,00	3447,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	2204,00	0,00	2204,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	110,00	0,00	110,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	37,00	0,00	37,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр нормативно-правових документів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,00	0,00	2450,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	116,00	0,00	116,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	242805,00	0,00	242805,00	336224,00	0,00	336224,00	0,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування 1 комп'ютерної техніки	грн.	акт виконаних робіт	349,00	0,00	349,00	1188,00	0,00	1188,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338644,00	0,00	338644,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6927,00	0,00	6927,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	0,00	5750,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11014,00	0,00	11014,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00
Якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	329391,00	0,00	329391,00	348838,00	0,00	348838,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	14500,00	0,00	14500,00	15000,00	0,00	15000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7059194,00	0,00	7059194,00	7680404,00	0,00	7680404,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	146697,00	0,00	146697,00	157112,00	0,00	157112,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	3688,00	0,00	3688,00	3902,00	0,00	3902,00
	Продукту								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр нормативно-правових документів	155,00	0,00	155,00	160,00	0,00	160,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2455,00	0,00	2455,00	2460,00	0,00	2460,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	362010,00	0,00	362010,00	393867,00	0,00	393867,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	7523,00	0,00	7523,00	8057,00	0,00	8057,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	16892,00	0,00	16892,00	17889,00	0,00	17889,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	763,00	0,00	763,00	789,00	0,00	789,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис та штатний розпис	194,00	0,00	194,00	205,00	0,00	205,00
	Якості								
	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	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	1 337 416	0	1 625 772	0	1 648 272	0	1 762 003	0	1 917 059	0
у т.ч. посадовий оклад	1 085 616	0	1 276 752	0	1 276 752	0	1 364 848	0	1 484 954	0
у т.ч. надбавки	251 800	0	349 020	0	371 520	0	397 155	0	432 105	0
Премії	1 218 105	0	2 122 769	0	2 170 479	0	2 320 242	0	2 524 424	0
Матеріальна допомога	274 878	0	360 364	0	416 365	0	445 094	0	484 262	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	246 456	0	360 364	0	416 365	0	445 094	0	484 262	0
Інші виплати	846 798	0	975 826	0	1 177 630	0	1 258 886	0	1 369 668	0
УСЬОГО	**3 677 197**	**0**	**5 084 731**	**0**	**5 412 746**	**0**	**5 786 225**	**0**	**6 295 413**	**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	Державні службовці	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	**19,50**	**19,50**	**0,00**	**0,00**	**19,50**	**19,50**	**0,00**	**0,00**	**19,50**	**0,00**	**19,50**	**0,00**	**19,50**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 165 596	3 677 197	0	0	0	0	0	3 677 197
2120	Нарахування на оплату праці	916 431	789 565	0	0	0	0	0	789 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 120	102 920	0	0	0	0	0	102 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 274	102 966	0	0	0	0	0	102 966
2250	Видатки на відрядження	3 447	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	64 822	40 540	0	0	0	0	0	40 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 543	2 223	0	0	0	0	0	2 223
2273	Оплата електроенергії	30 559	30 471	0	0	0	0	0	30 471
	УСЬОГО	**5 435 792**	**4 745 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 745 882**

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	5 084 731	0	0	0	5 084 731	5 412 746	0	0	0	5 412 746
2120	Нарахування на оплату праці	1 060 410	0	0	0	1 060 410	1 190 804	0	0	0	1 190 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 120	0	0	0	87 120	112 120	0	0	0	112 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 274	0	0	0	203 274	209 274	0	0	0	209 274
2250	Видатки на відрядження	33 447	0	0	0	33 447	3 447	0	0	0	3 447
2271	Оплата теплопостачання	60 509	0	0	0	60 509	53 554	0	0	0	53 554
2272	Оплата водопостачання та	3 912	0	0	0	3 912	3 321	0	0	0	3 321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	50 956	0	0	0	50 956	49 984	0	0	0	49 984
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	10 000	28 220	0	0	0	28 220
	УСЬОГО	**6 594 359**	**0**	**0**	**0**	**6 594 359**	**7 063 470**	**0**	**0**	**0**	**7 063 470**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 165 596	3 677 197	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	916 431	789 565	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 120	102 920	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 274	102 966	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 447	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	64 822	40 540	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 543	2 223	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 559	30 471	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 435 792**	**4 745 882**	**0**	**0**	**0**		

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

Проводити контроль за недопущенням дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2024 році

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

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)