

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)**

**1. Фінуправління П'ятихатської МР**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(317)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44003257**

(код за ЄДРПОУ)

**045880000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері бюджету

**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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади</b>						
Кількість штатних одиниць	од.	7,5	7,5	7,5	0	0
Кількість місцевих фінансових органів	од.	1	1	1	0	0
Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	132	132	132	0	0
Кількість проведених експертиз бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, кошторисів, штатних розписів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів	од.	328	312	312	0	0
Очікуване виконання місцевого бюджету	відс.	100	100	100	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Фінансове управління П'ятихатської міської</b>	<b>1 840 867</b>	<b>2 405 110</b>	<b>2 431 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 840 867	2 405 110	2 431 264	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 840 867</b>	<b>2 405 110</b>	<b>2 431 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Фінансове управління П'ятихатської міської</b>	16 000	0	0	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 000	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	16 000	0	0	0	0	


Начальник фінансового управління

  
 (підпис)

Любов ТАХМАЗОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Алла БУР'ЯНСЬКА

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Фінуправління П'ятихатської МР</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44003257	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління П'ятихатської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44003257	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0458800000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в сфері бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 №Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про фінансове управління П'ятихатської міської ради, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" .

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 840 867	X	X	1 840 867	2 405 110	X	X	2 405 110	2 431 264	X	X	2 431 264
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 000	0	16 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 000	0	16 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 840 867</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>1 856 867</b>	<b>2 405 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 405 110</b>	<b>2 431 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431 264</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

УСЬОГО

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 452 504	0	0	1 452 504	1 891 312	0	0	1 891 312	1 910 803	0	0	1 910 803
2120	Нарахування на оплату праці	331 613	0	0	331 613	425 516	0	0	425 516	446 909	0	0	446 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 988	0	0	10 988	9 993	0	0	9 993	15 220	0	0	15 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 180	0	0	23 180	17 500	0	0	17 500	21 100	0	0	21 100
2250	Видатки на відрядження	837	0	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	17 041	0	0	17 041	49 527	0	0	49 527	21 302	0	0	21 302
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	270	0	0	270	816	0	0	816	816	0	0	816
2273	Оплата електроенергії	4 247	0	0	4 247	10 125	0	0	10 125	14 793	0	0	14 793
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	187	0	0	187	321	0	0	321	321	0	0	321
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 840 867</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>1 856 867</b>	<b>2 405 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 405 110</b>	<b>2 431 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431 264</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування фінансового управління міської ради, в тому числі заходи з інформатизації	1 840 867	0	0	1 840 867	2 405 110	0	0	2 405 110	2 431 264	0	0	2 431 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 840 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 867</b>	<b>2 405 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 405 110</b>	<b>2 431 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431 264</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування фінансового управління міської ради, в тому числі заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Проект штатного розпису	7,25	0	7,25	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	Вхідні книги (очікувана кількість)	1330	0	1330	1200	0	1200	1200	0	1200
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів (очікувана кількість)	89	0	89	90	0	90	90	0	90
	<b>Ефективності</b>											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (проект штатного розпису, вхідні книги)	183	0	183	160	0	160	160	0	160
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (книга наказів, проект штатного розпису)	12	0	12	12	0	12	12	0	12
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (проект кошторису, проект штатного розпису)	253,9	2,2	256,1	320,7	0	320,7	324,2	0	324,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>Затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	Проект штатного розпису	0	0	0	0	0	0
	<b>Продукту</b>								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	Вхідні книги (очікувана кількість)	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів (очікувана кількість)	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (проект штатного розпису, вхідні книги)	0	0	0	0	0	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (книга наказів, проект штатного розпису)	0	0	0	0	0	0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (проект кошторису, проект штатного розпису)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	691 835	0	732 375	0	743 115	0	0	0	0	0
посадовий оклад	525 679	0	544 623	0	544 623	0	0	0	0	0
доплати	28 576	0	30 000	0	30 600	0	0	0	0	0
надбавки	137 580	0	157 752	0	167 892	0	0	0	0	0
Премії	262 947	0	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	234 274	0	267 316	0	270 100	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	126 083	0	135 283	0	136 725	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	108 191	0	132 033	0	133 375	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	263 448	0	370 521	0	376 488	0	0	0	0	0
надбавки	263 448	0	370 521	0	376 488	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 452 504</b>	<b>0</b>	<b>1 891 312</b>	<b>0</b>	<b>1 910 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	060 - Інші працівники	0,5	0,25	0	0	0,5	0,25	0	0	0,5	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>7,5</b>	<b>7,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління міської ради здійснює повноваження зі складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2023 році необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 452 514	1 452 504	0	0	0	0	0	1 452 504
2120	Нарахування на оплату праці	331 613	331 613	0	0	0	0	0	331 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 988	10 988	0	0	0	0	0	10 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 180	23 180	0	0	0	0	0	23 180
2250	Видатки на відрядження	1 500	837	0	0	0	0	0	837
2271	Оплата теплостачання	17 042	17 041	0	0	0	0	0	17 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	270	0	0	0	0	0	270
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 247	0	0	0	0	0	4 247

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188	187	0	0	0	0	0	187
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 842 525</b>	<b>1 840 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 867</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	1 891 312	0	0	0	1 891 312	1 910 803	0	0	0	1 910 803
2120	Нарахування на оплату праці	425 516	0	0	0	425 516	446 909	0	0	0	446 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 993	0	0	0	9 993	15 220	0	0	0	15 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	0	0	0	17 500	21 100	0	0	0	21 100
2271	Оплата теплопостачання	49 527	0	0	0	49 527	21 302	0	0	0	21 302
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	816	0	0	0	816	816	0	0	0	816
2273	Оплата електроенергії	10 125	0	0	0	10 125	14 793	0	0	0	14 793
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	321	0	0	0	321	321	0	0	0	321
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 405 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 405 110</b>	<b>2 431 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431 264</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 452 514	1 452 504	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	331 613	331 613	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 988	10 988	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 180	23 180	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 500	837	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 042	17 041	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	270	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 247	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188	187	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 842 525</b>	<b>1 840 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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


В 2023 році не очікується виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.




Бачальник фінансового управління

Головний бухгалтер



---

І ПІСЬМО



---

Любов ТА. ІІАЗОВА

(імені та прізвище)

Алла БУР'ЯНСЬКА