

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

1. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для мешканок та мешканців документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік; □

Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади і зміцнення культурних традицій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □
- Проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 року № 10000 ;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Закон України "Про культуру";□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);

5. 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	6 468 146	X	X	6 468 146	8 267 600	X	X	8 267 600	8 649 380	X	X	8 649 380
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 100	0	1 100	X	1 100	0	1 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 100	0	1 100	X	1 100	0	1 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 468 146	80 000	80 000	6 548 146	8 267 600	1 100	0	8 268 700	8 649 380	1 100	0	8 650 480

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	9 324 183	X	X	9 324 183	9 977 070	X	X	9 977 070
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 177	0	1 177	X	1 245	0	1 245
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 177	0	1 177	X	1 245	0	1 245
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	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	9 324 183	1 177	0	9 325 360	9 977 070	1 245	0	9 978 315

6. 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	4 727 669	0	0	4 727 669	5 300 460	0	0	5 300 460	6 182 750	0	0	6 182 750
2120	Нарахування на оплату праці	1 212 735	0	0	1 212 735	1 165 790	0	0	1 165 790	1 360 210	0	0	1 360 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 700	0	0	29 700	339 110	1 100	0	340 210	35 340	1 100	0	36 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 847	0	0	24 847	500 520	0	0	500 520	36 950	0	0	36 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 320	0	0	13 320	21 180	0	0	21 180	23 830	0	0	23 830
2273	Оплата електроенергії	409 215	0	0	409 215	735 540	0	0	735 540	767 300	0	0	767 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 800	0	0	49 800	205 000	0	0	205 000	243 000	0	0	243 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	860	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 468 146	80 000	0	6 548 146	8 267 600	1 100	0	8 268 700	8 649 380	1 100	0	8 650 480

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				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	6 658 822	0	0	6 658 822	7 124 940	0	0	7 124 940
2120	Нарахування на оплату праці	1 464 946	0	0	1 464 946	1 567 492	0	0	1 567 492

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 814	1 177	0	38 991	40 007	1 245	0	41 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 536	0	0	39 536	41 829	0	0	41 829
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 879	0	0	25 879	27 716	0	0	27 716
2273	Оплата електроенергії	833 288	0	0	833 288	892 451	0	0	892 451
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	263 898	0	0	263 898	282 635	0	0	282 635
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 324 183	1 177	0	9 325 360	9 977 070	1 245	0	9 978 315

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	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6 468 146	80 000	80 000	6 548 146	8 267 600	1 100	0	8 268 700	8 649 380	1 100	0	8 650 480
	УСЬОГО	6 468 146	80 000	80 000	6 548 146	8 267 600	1 100	0	8 268 700	8 649 380	1 100	0	8 650 480

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	9 324 183	1 177	0	9325360	9 977 070	1245	0	9978315
	УСЬОГО	9 324 183	1 177	0	9325360	9 977 070	1245	0	9978315

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	видатки за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6468,1	80	6548,1	8267,6	1,1	8268,7	8649,4	1,1	8650,5

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17,75	0	17,75	17,75	0	17,75	18	0	18
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5	16,5	0	16,5
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	0	20	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55	0	55	55	0	55	56,25	0	56,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	0	20	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,5	0	15,5	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	2400	0	2400
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	31925	0	31925	31425	500	31925	40332	500	40832
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	439	0	439	439	0	439	638	0	638
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	24	0	24
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	202,6	0	202,6	263,09	2,2	265,29	214	2,2	216,2
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,08	0	1,08	0	0	0	1,28	0	1,28
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,12	0	1,12	0	0	0	1,5	0	1,5
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	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)		
				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								
	видатки за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	9324,2	1,18	9325,38	9977,1	1,2	9978,3

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,25	0	56,25	56,25	0	56,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19	0	19	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	1723	0	1723	1844	0	1844
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	2585	0	2585	2766	0	2766
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	40332	500	40832	40332	500	40832
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	638	0	638	638	0	638
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	8	0	8	8	0	8
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	24	0	24	24	0	24
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	231,2	2,35	233,55	247,4	2,49	249,89
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	215	0	215	231	0	231
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахункові дані	108	0	108	115	0	115
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	4 508 557	0	5 076 260	0	6 182 750	0	6 658 822	0	7 124 940	0
посадовий оклад	2 978 432	0	3 316 960	0	4 049 408	0	4 361 212	0	4 666 497	0
доплати	0	0	0	0	837 027	0	901 478	0	964 582	0
надбавки	1 530 125	0	1 759 300	0	1 296 315	0	1 396 132	0	1 493 861	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	219 112	0	224 200	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	219 112	0	224 200	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	4 727 669	0	5 300 460	0	6 182 750	0	6 658 822	0	7 124 940	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	17,75	17,75	0	0	17,75	17,75	0	0	18	0	18	0	18	0
2	030 - Спеціалісти	21,75	21,75	0	0	21,75	21,75	0	0	21,75	0	21,75	0	21,75	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	15,5	15,5	0	0	15,5	15,5	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	55	55	0	0	55	55	0	0	56,25	0	56,25	0	56,25	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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	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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	4 876 030	4 727 669	0	0	0	0	0	4 727 669
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 920	1 212 735	0	0	0	0	0	1 212 735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	29 700	0	0	0	0	0	29 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 940	24 847	0	0	0	0	0	24 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 320	13 320	0	0	0	0	0	13 320
2273	Оплата електроенергії	722 320	409 215	0	0	0	0	0	409 215
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900	49 800	0	0	0	0	0	49 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	860	860	0	0	0	0	0	860
	УСЬОГО	6 961 290	6 468 146	0	0	0	0	0	6 468 146

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 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	5 300 460	0	0	0	5 300 460	6 182 750	0	0	0	6 182 750
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 790	0	0	0	1 165 790	1 360 210	0	0	0	1 360 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 110	0	0	0	339 110	35 340	0	0	0	35 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 520	0	0	0	500 520	36 950	0	0	0	36 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 180	0	0	0	21 180	23 830	0	0	0	23 830
2273	Оплата електроенергії	735 540	0	0	0	735 540	767 300	0	0	0	767 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 000	0	0	0	205 000	243 000	0	0	0	243 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 267 600	0	0	0	8 267 600	8 649 380	0	0	0	8 649 380

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	4 876 030	4 727 669	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 920	1 212 735	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	29 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 940	24 847	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 320	13 320	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	722 320	409 215	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900	49 800	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	860	860	0	0	0		
	УСЬОГО	6 961 290	6 468 146	0	0	0		

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

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.

Селищний голова

(підпис)

Маслюков О. А.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Дишлова І. М.
