

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431

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

05410576

(код за ЄДРПОУ)

3.

4310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;*

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

*Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";*

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

Рішення Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/63 "Про затвердження Міської цільової програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери на 2020-2023 роки" ;

Рішення Николаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Николаївської міської ради та апарат Николаївської міської ради»;

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)			
		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	16 069 832	X	X	16 069 832	22 594 445	X	X	22 594 445	24 037 400	X	X	24 037 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 422		4 422	X	1 404 135		1 404 135	X	3 409		3 409
250 10300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4 422		4 422								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						9 840		9 840				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X					1 394 295		1 394 295		3 409		3 409
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					X	99 500	99 500	99 500	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X					99 500	99 500	99 500				
	УСЬОГО	16 069 832	4 422		16 074 254	22 594 445	1 503 635	99 500	24 098 080	24 037 400	3 409		24 040 809

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

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	24 320 100	X	X	24 320 100	24 571 600	X	X	24 571 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 409		3 409	X	3 409		3 409
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 409		3 409		3 409		3 409
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 320 100	3 409		24 323 509	24 571 600	3 409		24 575 009

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	10 509 645			10 509 645	13 838 140							
2120	Нарахування на оплату праці	2 299 752			2 299 752	3 045 423			13 838 140	16 606 000			16 606 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502 335	4 422		2 299 752	3 045 423			3 045 423	3 673 913			3 673 913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 969 715			506 757	1 003 849	47 741		3 045 423	3 673 913			3 673 913
2250	Витатки на відрядження				1 969 715	3 666 559			1 051 590	909 311			909 311
2271	Оплата тепlopостачання	87 110				14 500			3 666 559	1 697 335			1 697 335
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 930			87 110	89 062			14 500	15 500			15 500
2273	Оплата електроенергії	217 390			9 930	14 517			89 062	74 219			74 219
2274	Оплата природного газу	468 723			217 390	350 760			14 517	11 982			11 982
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 373			468 723	548 959			350 760	436 924			436 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				3 373	8 446			548 959	529 028			529 028
2800	Інші поточні витатки	1 859				2 088			8 446	5 928			5 928
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 859	12 142			2 088	15 500			15 500
	УСЬОГО	16 069 832	4 422		16 074 254	22 594 445	1 455 894	99 500	14 555 894	24 037 400			24 037 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі

Код економічної класифікації бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	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:

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	16 606 000							
2120	Нарахування на оплату праці				16 606 000	16 606 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 673 913			3 673 913	3 673 913			3 673 913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 963			972 963	1 029 395			1 029 395
2250	Видатки на відрядження	1 818 894			1 818 894	1 926 622			1 926 622
2271	Видатки на відрядження	16 585			16 585	17 547			17 547
2272	Оплата тепlopостачання	80 601			80 601	86 324			86 324
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	13 013			13 013	13 936			13 936
2274	Оплата електроенергії	474 500			474 500	508 189			508 189
2275	Оплата природного газу	574 525			574 525	615 316			615 316
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 438			6 438	6 895			6 895
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 585			16 585	17 547			17 547
2800	Інші поточні видатки	66 083			66 083	69 916			69 916
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		24 320 100			24 320 100	24 571 600			24 571 600

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									

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	16 069 832	4 422		16 074 254	22 553 300	109 340	99 500	22 662 640	24 037 500			24 037 500
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					41 145			41 145				
УСЬОГО		16 069 832	4 422		16 074 254	22 594 445	109 340	99 500	22 703 785	24 037 500			24 037 500

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	24 320 200		24 320 200	24 571 700			24 571 700
Усього		24 320 200		24 320 200	24 571 700			24 571 700

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)
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	55		55		55	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис									
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				1 003 849	9 840	1 013 689		909 311	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				16 883 563		16 883 563		20 279 913	909 311
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				1 011 744		1 011 744		1 058 081	20 279 913
6	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				1 909 085		1 909 085		400 217	1 058 081
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7					99 500		99 500		400 217
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації				41 144,32			41 144,32		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 800		2 800	1 450		1 450		1 450	
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	267		267	329		329		329	1 450
4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації				11		11		11	329
5	кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації				15		15		15	11
6	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації				970		970		970	15
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір				4 956		4 956		4 956	970
ефективності												
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309,91	0,09	310,00				5	5	
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок									
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	54		54	306 973,87		306 973,87		368 725,69	368 725,69
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	26		26		26	26
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок				6		6		6	6
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги	грн/од	розрахунок				0,2		0,2		0,2	0,2
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				18 395,345		18 395,345		19 237,836	19 237,836
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				18 251,8	178,9	18 430,7		16 532,927	16 532,927
9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				34 710,636		34 710,636			
10	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					1 809,091	1 809,091			
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення у місті	відс.	розрахунок				1,054		1,054		1,054	1,054
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок									1,054
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок					100	100			
							100		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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55		55	55		55
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	972 963		972 963	1 029 395		1 029 395
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 279 913		20 279 913	20 279 913		20 279 913
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 149 077		1 149 077	1 230 660		1 230 660
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	428 233		428 233	453 071		453 071
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 450		1 450	1 450		1 450
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	329		329	329		329
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	11		11	11		11
4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	15		15	15		15
5	кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації	970		970	970		970
6	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	4 956		4 956	4 956		4 956
	ефективності								
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	368 725,69		368 725,69	368 725,69		368 725,69
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26		26	26		26
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6		6	6		6
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,2		0,2	0,2		0,2
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги	грн/од	розрахунок	20 892,309		20 892,309	22 375,636		22 375,636
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17 690,236		17 690,236	18 716,273		18 716,273
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення у місті	відс.	розрахунок	1,054		1,054	1,054		1,054

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	4 158 803		5 291 327		5 451 768		5 451 768		5 451 768	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 045 125		2 916 660		2 894 732		2 894 732		2 894 732	
Премії	3 052 355		3 081 707		5 865 000		5 865 000		5 865 000	
Матеріальна допомога	1 253 362		2 548 446		2 394 500		2 394 500		2 394 500	
Усього	10 509 645		13 838 140		16 606 000		16 606 000		16 606 000	
в т.ч. 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
	Державні службовці	52,00	47,00			53,00	49,00			53,00		53,00		53,00	
	Обслуговуючий персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	54,00	49,00			55,00	51,00			55,00		55,00		55,00	
	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	144 840		144 840	199 000		199 000	199 800		199 800
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					99 500	99 500			
УСЬОГО			144 840		144 840	199 000	99 500	298 500	199 800		199 800

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	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	213 786		213 786	226 186		226 186
УСЬОГО			213 786		213 786	226 186		226 186

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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

Завдяки коштам, виділеним на утримання адміністрації Центрального району у 2022 році, установою досягнуто певні результати у роботі, покращились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці, реалізовано по програмі здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень дало можливість прийняти 267 нормативно-правових актів, 2800-листів, заяв та скарг, в розрахунку на одну штатну одиницю: 5 нормативно-правових актів, 54 виконаних листів. Також у межах лімітних асигнувань освоєно кошти на оплату заробітної плати та нарахування на неї на суму 12 809 397 грн на 52 штатні одиниці, оплату комунальних послуг, у сумі 783 526 грн. В 2023 планується отримати 1450 листів та прийняти 329 нормативно-правових актів, на одну штатну одиницю: 6 нормативно-правових актів та 26 листів, оплату заробітної плати, в межах 16 883 563 грн на 55 штатні одиниці та комунальних послуг на суму не більше 1 011 744 грн, проводити також в межах виділених асигнувань для забезпечення функціонування всіх відділів адміністрації для забезпечення потреб громадян Центрального району, які звертаються до адміністрації. На 2024 рік планується виконання отриманих листів, звернень, заяв скарг від мешканців Центрального району, також планується робота по наданням публичних послуг в кількості 970 одиниць, та продовження роботи по цільовим програмам на благо міста.

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	
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 020 277	1 969 715		41 145	41 145			
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплостачання								2 010 860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								

2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	2 020 277	1 969 715			41 145	41 145			2 010 860

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затвержені 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											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 666 559	41 145	41 145		3 625 414						
2250	Видатки на відрядження											
2271	Оплата тепlopостачання											
2272	Оплата водopостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	3 666 559	41 145	41 145		3 625 414						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 погашення заборгованості	(грн)
	УСЬОГО								

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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.

Згідно невикористаному залишку від отриманої орендної плати в попередній роки до спеціального фонду у сумі 3408,64 грн., кошти планується витрати у 2024 році на поточні видатки (закупівля госптоварів), що дозволить заощадити асигнування загального фонду,

Перший заступник голови адміністрації
Центрального району

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

(прізвище та ініціали)