

Код класифікації видатків 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)	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	1 846 944	0	0	1 846 944	1 699 382	0	0	1 699 382	1 782 545	0	0	1 782 545
2120	Нарахування на оплату праці	407 492	0	0	407 492	373 864	0	0	373 864	392 160	0	0	392 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 553	0	0	19 553	23 632	0	0	23 632	23 637	0	0	23 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 467	0	0	36 467	35 277	0	0	35 277	33 550	0	0	33 550
2250	Видатки на відрядження	749	0	0	749	3 710	0	0	3 710	3 710	0	0	3 710
2260	Оплата водопостачання та водовідведення	906	0	0	906	1 760	0	0	1 760	856	0	0	856
2272	Оплата електроенергії	7 879	0	0	7 879	29 806	0	0	29 806	32 659	0	0	32 659
2273	Оплата природного газу	18 825	0	0	18 825	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 363	0	0	8 363	23 931	0	0	23 931	32 043	0	0	32 043
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690	0	0	1 690	8 500	0	0	8 500	3 700	0	0	3 700
2282	Інші поточні видатки	483	0	0	483	2 520	0	0	2 520	2 520	0	0	2 520
2800	УСЬОГО	2 349 351	0	0	2 349 351	2 202 382	0	0	2 202 382	2 307 380	0	0	2 307 380

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
---	---	-------	------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		0	0	0	0	0	0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	921 849	0	994 434	0	973 680	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	712 770	0	710 100	0	732 000	0	0	0	0	0	0	0
доплати	11 588	0	54 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	197 491	0	229 965	0	241 680	0	0	0	0	0	0	0
Премії	253 093	0	139 189	0	186 215	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	249 718	0	137 776	0	135 810	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	144 515	0	137 776	0	135 810	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	105 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	422 284	0	427 983	0	486 840	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	422 284	0	427 983	0	486 840	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 846 944	0	1 699 382	0	1 782 545	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	010 - Керівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5,25	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	10,25	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (звіт)		2025 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
УСЬОГО							

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

	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 (проект)		2025 рік (проект)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредиту на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання - яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на неї. Так за даними 2021 року на зарплату платі з нарахуваннями було спрямовано 2254436 грн., в 2022 році планується використати кошти на ці видатки в сумі 2073246 грн. На 2023 рік зберігається тенденція щодо зростання витрат на зарплату платі з нарахуваннями. Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2021 рік їх обсяг склав 35973 грн., за 2022 рік планується використання коштів у сумі 55497 грн. На 2023 рік заплановано видатків на оплату комунальних послуг у сумі 65558 грн., передбачається зростання цих видатків, у зв'язку з підвищенням індексів інфляції, згідно законодавчих актів України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 867 860	1 846 944	0	0	0	0	0	1 846 944
2120	Нарахування на оплату праці	410 960	407 492	0	0	0	0	0	407 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 800	19 553	0	0	0	0	0	19 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 500	36 467	0	0	0	0	0	36 467
2250	Видатки на відрядження	1 500	749	0	0	0	0	0	749
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	906	0	0	0	0	0	906
2273	Оплата електроенергії	11 130	7 879	0	0	0	0	0	7 879
2274	Оплата природного газу	23 300	18 825	0	0	0	0	0	18 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 040	8 363	0	0	0	0	0	8 363
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	1 690	0	0	0	0	0	1 690
2800	Інші поточні видатки	2 520	483	0	0	0	0	0	483
	УСЬОГО	2 390 310	2 349 351	0	0	0	0	0	2 349 351

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 699 382	0	0	0	1 699 382	1 782 545	0	0	0	1 782 545	
2120	Нарахування на оплату праці	373 864	0	0	0	373 864	392 160	0	0	0	392 160	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 632	0	0	0	23 632	23 637	0	0	0	23 637	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 277	0	0	0	35 277	33 550	0	0	0	33 550	
2250	Видатки на відрядження	3 710	0	0	0	3 710	3 710	0	0	0	3 710	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 760	0	0	0	1 760	856	0	0	0	856	
2273	Оплата електроенергії	29 806	0	0	0	29 806	32 659	0	0	0	32 659	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 931	0	0	0	23 931	32 043	0	0	0	32 043	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	0	0	0	8 500	3 700	0	0	0	3 700	
2800	Інші поточні видатки	2 520	0	0	0	2 520	2 520	0	0	0	2 520	
	УСЬОГО	2 202 382	0	0	0	2 202 382	2 307 380	0	0	0	2 307 380	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	1 867 860	1 846 944	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	410 960	407 492	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 800	19 553	0	6 682	0	0	0	передплата періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 500	36 467	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	1 500	749	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	906	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	11 130	7 879	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	23 300	18 825	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 040	8 363	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	1 690	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	2 520	483	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 390 310	2 349 351	0	6 682	0	0	0	

наліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

гальник управління



Олексій ПАРФИЛІУ

(підписати та привласнити)



Антоніна ТУРОВА

гальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер