

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

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	24014283	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	24014283	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)				1854300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства Лебединської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-Од "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки".

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 (проєкт)			
		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	2 395 265	X	X	2 395 265	2 837 240	X	X	2 837 240	2 395 700	X	X	2 395 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 395 265	0	0	2 395 265	2 837 240	600 000	600 000	3 437 240	2 395 700	0	0	2 395 700

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	2 435 108	X	X	2 435 108	2 519 753	X	X	2 519 753
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 435 108	0	0	2 435 108	2 519 753	0	0	2 519 753

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	1 883 191	0	0	1 883 191	2 216 855	0	0	2 216 855	1 864 055	0	0	1 864 055
2120	Нарахування на оплату праці	417 157	0	0	417 157	487 710	0	0	487 710	410 092	0	0	410 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 459	0	0	13 459	23 637	0	0	23 637	22 380	0	0	22 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 106	0	0	38 106	33 550	0	0	33 550	47 743	0	0	47 743
2250	Видатки на відрядження	1 159	0	0	1 159	3 710	0	0	3 710	3 700	0	0	3 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	362	0	0	362	856	0	0	856	985	0	0	985
2273	Оплата електроенергії	22 159	0	0	22 159	32 659	0	0	32 659	37 205	0	0	37 205
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 672	0	0	19 672	32 043	0	0	32 043	2 650	0	0	2 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	4 100	0	0	4 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 520	0	0	2 520	2 790	0	0	2 790
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 395 265	0	0	2 395 265	2 837 240	600 000	600 000	3 437 240	2 395 700	0	0	2 395 700

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	1 894 718	0	0	1 894 718	1 960 578	0	0	1 960 578
2120	Нарахування на оплату праці	416 838	0	0	416 838	431 327	0	0	431 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 748	0	0	22 748	23 539	0	0	23 539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 528	0	0	48 528	50 215	0	0	50 215
2250	Видатки на відрядження	3 761	0	0	3 761	3 892	0	0	3 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 001	0	0	1 001	1 036	0	0	1 036
2273	Оплата електроенергії	37 817	0	0	37 817	39 131	0	0	39 131
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 694	0	0	2 694	2 788	0	0	2 788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 167	0	0	4 167	4 312	0	0	4 312
2800	Інші поточні видатки	2 836	0	0	2 836	2 935	0	0	2 935
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 435 108	0	0	2 435 108	2 519 753	0	0	2 519 753

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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 управлінням житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	2 395 265	0	0	2 395 265	2 837 240	600 000	600 000	3 437 240	2 395 700	0	0	2 395 700
	УСЬОГО	2 395 265	0	0	2 395 265	2 837 240	600 000	600 000	3 437 240	2 395 700	0	0	2 395 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення управлінням житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	2 435 108	0	0	2 435 108	2 519 753	0	0	2 519 753
	УСЬОГО	2 435 108	0	0	2 435 108	2 519 753	0	0	2 519 753

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	13459	0	13459	23637	0	23637	22380	0	22380
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2300348	0	2300348	2704565	0	2704565	2274147	0	2274147
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	42193	0	42193	65558	0	65558	40840	0	40840

продукту												
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1214	0	1214	2640	0	2640	2280	0	2280
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	62	0	62	147	0	147	80	0	80
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга наказів з основної діяльності	28	0	28	48	0	48	40	0	40
4	кількість місцевих/ цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2	0	2	2	0	2	2	0	2
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	121	0	121	264	0	264	228	0	228
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	15	0	15	8	0	8
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	3	0	3	5	0	5	4	0	4
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	230034,80	0,00	230034,80	270456,50	0,00	270456,50	227414,70	0	227414,70
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4219,3	0	4219,3	6555,8	0	6555,8	4084	0	4084
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1345,9	0	1345,9	2363,7	0	2363,7	2238	0	2238
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
якості												
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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	10	0	10	10	0	10
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	22748	0	22748	23539	0	23539
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2311556	0	2311556	2391905	0	2391905
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	41512	0	41512	42955	0	42955
продукту									
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2370	0	2370	2430	0	2430

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	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	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
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 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради № 640 - МР від 23.12.2022	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	600 000	600 000	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради № 640 - МР від 23.12.2022	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2022 та 2023 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 2022 року на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 2 300 348 грн., в 2023 році планується використати кошти на ці видатки в сумі 2 704 565 грн. На 2024 рік планується витрат на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2 274 147 грн. Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2022 рік їх обсяг склав 42 193 грн., за 2023 рік планується використання коштів у сумі 65 558 грн. На 2024 рік плануються видатки на оплату комунальних послуг у сумі 40 840 грн. Енергоносії плануються без індексу інфляції згідно законодавчих актів України, в результаті чого утворилась незабезпеченість по енергоносіям.

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	1 883 382	1 883 191	0	0	0	0	0	1 883 191
2120	Нарахування на оплату праці	417 203	417 157	0	0	0	0	0	417 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 942	13 459	0	0	0	0	0	13 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 277	38 106	0	0	0	0	0	38 106
2250	Видатки на відрядження	1 710	1 159	0	0	0	0	0	1 159
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	370	362	0	0	0	0	0	362
2273	Оплата електроенергії	22 206	22 159	0	0	0	0	0	22 159
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 731	19 672	0	0	0	0	0	19 672
	УСЬОГО	2 401 821	2 395 265	0	0	0	0	0	2 395 265

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	2 216 855	0	0	0	2 216 855	1 864 055	0	0	0	0	1 864 055
2120	Нарахування на оплату праці	487 710	0	0	0	487 710	410 092	0	0	0	0	410 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 637	0	0	0	23 637	22 380	0	0	0	0	22 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 550	0	0	0	33 550	47 743	0	0	0	0	47 743
2250	Видатки на відрядження	3 710	0	0	0	3 710	3 700	0	0	0	0	3 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	856	0	0	0	856	985	0	0	0	0	985
2273	Оплата електроенергії	32 659	0	0	0	32 659	37 205	0	0	0	0	37 205
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 043	0	0	0	32 043	2 650	0	0	0	0	2 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	0	0	0	3 700	4 100	0	0	0	0	4 100
2800	Інші поточні видатки	2 520	0	0	0	2 520	2 790	0	0	0	0	2 790
	УСЬОГО	2 837 240	0	0	0	2 837 240	2 395 700	0	0	0	0	2 395 700

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	1 883 382	1 883 191	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	417 203	417 157	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 942	13 459	6 682	0	0	передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 277	38 106	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 710	1 159	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	370	362	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 206	22 159	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 731	19 672	0	0	0		
	УСЬОГО	2 401 821	2 395 265	6 682	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.

На 2023 рік плануються видатки на придбання легкового автомобіля в сумі 600 000 гривень для ефективної роботи працівників управління

Керівник установи




(підпис)

О.І.ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

А.Ф.ТУРОВА

(ініціали та прізвище)