

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04051342**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04051342**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0210150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0150**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

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

**03562000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.****2) завдання бюджетної програми**

0150\_ Керівництво і управління у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)****Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( зі змінами)****Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)****Інструкція з підготовки бюджетних запитів Наказ ФУ від 02.10.2018 №58-од (зі змінами)****ЗУ "Про державний бюджет України на 2023 рік"****Наказ МФУ від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами)****Закон про місцеве самоврядування в Україні №1147 від 01.10.2010р.****"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"****Проект "Програми економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

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

	Находження із загального фонду бюджету	31 394 827	X	X	31 394 827	35 141 000	X	X	35 141 000	38 476 000	X	X	38 476 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-607 053		-607 053	X				X	-280 000		-280 000
602200	На кінець періоду		-607 053		-607 053						-280 000		-280 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	31 394 827	-607 053		30 787 774	35 141 000			35 141 000	38 476 000	-280 000		38 196 000

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

(грн)

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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	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	22 776 262			22 776 262	25 600 000			25 600 000	27 200 000			27 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 814 095			4 814 095	5 500 000			5 500 000	5 848 000			5 848 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 068 341			1 068 341	800 000			800 000	1 200 000			1 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 364			1 090 364	1 200 000			1 200 000	1 906 000			1 906 000
2250	Видатки на відрядження	21 450			21 450	20 000			20 000	50 000			50 000
2271	Оплата теплопостачання	1 133 633			1 133 633	1 425 600			1 425 600	1 556 500			1 556 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 397			19 397	22 400			22 400	23 700			23 700
2273	Оплата електроенергії	263 437			263 437	384 200			384 200	506 500			506 500
2274	Оплата природного газу	84 079			84 079	147 000			147 000	143 200			143 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 568			1 568	1 800			1 800	2 100			2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 760			7 760	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	114 442			114 442	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		607 053		607 053						280 000		280 000
	УСЬОГО	31 394 827	607 053		32 001 880	35 141 000			35 141 000	38 476 000	280 000		38 756 000

## 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
	УСЬОГО												

## 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
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								
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</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 працівників комп'ютерною технікою			607 053	607 053						280 000		280 000
2	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	31 355 000			31 355 000	35 141 000			35 141 000	38 476 000			38 476 000
3	Поточний ремонт приміщення міської ради за адресою м.Нововолинськ пр-т Дружини,27		39 827		39 827								
	<b>УСЬОГО</b>	31 394 827	607 053		32 001 880	35 141 000			35 141 000	38 476 000	280 000		38 756 000

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Виконання договорів		607 052,72	607 052,72					280 000	280 000
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	100,000		100,000	104,000		104,000	109,000		109,000
3	держслужбовців	осіб	Штатний розпис	92,000		92,000	99,000		99,000	104,000		104,000
4	інших працівників	осіб	Штатний розпис	8,000		8,000	5,000		5,000	5,000		5,000
5	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян	осіб	Штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
6	Поточний ремонт приміщення міської ради за адресою м.Новолинськ пр-т Дружби,27	грн.	кошторис	39 827,000		39 827,000						
<b>продукту</b>												
1	Кількість робочих місць, які забезпечуються обладнанням	осіб	Виконання договорів		18,000	18,000					5,000	5,000
2	Кількість робочих місць, які забезпечуються обладнанням	шт.	Виконання договорів		18,000	18,000					5,000	5,000
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб	журнал реєстрації	7 250,000		7 250,000	6 000,000		6 000,000	5 900,000		5 900,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	осіб	журнал реєстрації	914,000		914,000	900,000		900,000	850,000		850,000
5	Загальна площа на якій планується здійснити ремонт	кв. м.	план	27,900		27,900						
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунково		33 725,150	33 725,150					56 000,000	56 000,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково				337 894,000		337 894,000	361 137,615		361 137,615
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	320 018,796		320 018,796						
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	осіб	розрахунково	457,000		457,000	225,000		225,000	283,000		283,000
5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	осіб	розрахунково	2 416,000		2 416,000	1 500,000		1 500,000	1 475,000		1 475,000
6	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок	1 427,491		1 427,491						
<b>якості</b>												
1	Динаміка виконання завдання	відс.	розрахунково		100,000	100,000					100,000	100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	внутрішній облік	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток виконання поставленого завдання	відс.	розрахунок	12,000		12,000						

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

(грн)

№ 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		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>Державне управління</b>	<b>22 776 262</b>		<b>25 600 000</b>		<b>27 200 000</b>					
Керівники	11 817 012		14 250 990		14 790 000					
Обов'язкові виплати	661 940		821 420		820 000					
в т.ч. по посадовим окладам	3 330 509		4 435 380		4 500 000					
Матеріальна допомога	1 896 837		739 230		2 120 000					
Премії	4 566 382		6 717 400		5 900 000					
Індексація	61 170		78 000							
Стимулюючі доплати та надбавки	1 300 174		1 459 560		1 450 000					
Спеціальісти	10 100 550		10 835 990		11 774 600					
Обов'язкові виплати	744 920		720 160		809 400					
в т.ч. по посадовим окладам	3 448 820		3 406 840		3 576 600					
Матеріальна допомога	1 360 280		558 190		1 857 000					

Премії	3 844 780		5 150 790		4 318 600										
Індексація	22 535		15 000												
Стимулюючі доплати та надбавки	679 215		985 010		1 213 000										
Інші	178 514		174 720		210 000										
Обов'язкові виплати	12 675		13 620		14 000										
в т.ч. по посадовим окладам	50 700		54 480		55 000										
Матеріальна допомога	24 017		9 080		30 000										
Премії	71 722		76 610		80 000										
Індексація	387		500												
Стимулюючі доплати та надбавки	19 013		20 430		31 000										
Технічний персонал	680 186		338 300		425 400										
Обов'язкові виплати	156 112		35 200		46 100										
в т.ч. по посадовим окладам	278 200		173 100		172 000										
Матеріальна допомога	47 483		14 500		33 000										
Премії	193 678		113 000		174 300										
Індексація	4 713		2 500												
<b>УСЬОГО</b>	<b>22 776 262</b>		<b>25 600 000</b>		<b>27 200 000</b>										
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	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
	Державне управління	84,00	81,00			104,00	109,00			109,00					
	Інші	5,00	5,00			2,00	2,00			2,00					
	Керівники	30,00	44,00			44,00	46,00			46,00					
	Спеціалісти	46,00	29,00			55,00	58,00			58,00					
	Технічний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Усього штатних одиниць	84,00	81,00			104,00	109,00			109,00					
	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 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
1	Проєкт "Програми економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"									280 000	280 000
2	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 24.12.2019 року №33/5 (зі змінами)		607 053	607 053						
	<b>УСЬОГО</b>			<b>607 053</b>	<b>607 053</b>					<b>280 000</b>	<b>280 000</b>

## 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

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

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році здійснювались виконавчими органами міських рад надані законодавством повноваження у відповідній сфері. Визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки, підвищення темпів зростання, інноваційні оновлення свідчать про необхідність передбачення витрат на 2023-2025 роки.

### 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	22 783 400	22 776 262							22 776 262
2120	Нарахування на оплату праці	4 840 600	4 814 095							4 814 095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 082 000	1 068 341							1 068 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 520 000	1 090 364							1 090 364
2250	Видатки на відрядження	23 000	21 450							21 450
2271	Оплата теплопостачання	1 149 985	1 133 633							1 133 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 404	19 397							19 397
2273	Оплата електроенергії	273 620	263 437							263 437
2274	Оплата природного газу	112 148	84 079							84 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 243	1 568							1 568
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	7 760							7 760
2800	Інші поточні видатки	115 200	114 442							114 442
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	900 000	607 053							607 053
	УСЬОГО	32 829 400	32 001 880							32 001 880

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість 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	23 370 500				23 370 500	27 200 000				27 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 026 000				5 026 000	5 848 000				5 848 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 000				1 150 000	1 200 000				1 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 330 000				1 330 000	1 906 000				1 906 000

2250	Видатки на відрядження	20 000			20 000	50 000			50 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 425 600			1 425 600	1 556 500			1 556 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 400			22 400	23 700			23 700
2273	Оплата електроенергії	684 200			684 200	506 500			506 500
2274	Оплата природного газу	147 000			147 000	143 200			143 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800			1 800	2 100			2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 900			200 900	280 000			280 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 418 400</b>			<b>33 418 400</b>	<b>38 756 000</b>			<b>38 756 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
2111	Заробітна плата	22 783 400	22 776 262					
2120	Нарахування на оплату праці	4 840 600	4 814 095					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 082 000	1 068 341	26 725	28 960			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 520 000	1 090 364					
2250	Видатки на відрядження	23 000	21 450					
2271	Оплата тепlopостачання	1 149 985	1 133 633					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 404	19 397					
2273	Оплата електроенергії	273 620	263 437					
2274	Оплата природного газу	112 148	84 079					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 243	1 568					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	7 760					
2800	Інші поточні видатки	115 200	114 442					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	900 000	607 053					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 829 400</b>	<b>32 001 880</b>	<b>26 725</b>	<b>28 960</b>			

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

## 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.

Вирішення питання забезпечення робочих місць необхідним комп'ютерним обладнанням для вдосконалення робочого часу працівників виконавчого комітету в умовах сучасних вимог.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000087 від 05.12.2022  
10:32:08