

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів та коштів 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	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 та надходи використання бюджетних коштів:

1) витрати та надходи використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	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 належного функціонування установи	12 862 383	0	0	12 862 383	13 475 329	69 200	65 000	13 544 529	14 783 861	2	0	14 783 863
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	599 900	599 900	599 900	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	12 862 383	599 900	599 900	13 462 283	13 475 329	69 200	65 000	13 544 529	14 783 861	2	0	14 783 863

2) витрати та надходи використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ 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
1	Забезпечення належного функціонування установи	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

узагальнені показники бюджетної програми:

узагальнені показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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
	витрати											
1	Кількість платіжних одиниць	квб	платіжний розпис	47	0	47	47	0	47	47	0	47
2	кількість адміністративних приміщень	м кв	технічний паспорт	1658	0	1658	1658	0	1658	1658	0	1658
3	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового користування	грн	договір	0	599900	599900	0	65000	65000	0	0	0
	продукт											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал реєстрації	0	0	0	1131	0	1131	1131	0	1131
2	кількість опрацьованих звершень, зав. скарг громадян України	шт	журнал реєстрації	787	0	787	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звершень, зав. скарг	шт	журнал реєстрації	0	0	0	9126	0	9126	9126	0	9126
4	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт	журнал реєстрації	1335	0	1335	0	0	0	0	0	0
5	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт	внутрішній облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	середня витрати на одну платіжну одиницю	грн	внутрішній облік	273666	12754	286420	286709	0	286709	314551	0	314551
2	кількість опрацьованих звершень, зав. скарг на одного працівника	шт	журнал реєстрації	17	0	17	0	0	0	0	0	0
3	кількість виконаних листів, звершень, зав. скарг на одного працівника	шт	внутрішній облік	0	0	0	194	0	194	194	0	194
4	кількість розроблених зав. рішень на одного працівника	шт	журнал реєстрації	28	0	28	0	0	0	0	0	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	0	0	0	24	0	24	24	0	24
	інвестиції											
1	відсоток виконано виконаних листів звершень, зав. скарг у (у загальній кількості)	відс	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконано виконаних звершень, зав. скарг громадян України	відс	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, скарг на загальній кількості розроблених	відс	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	відсоток придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	відс	внутрішній облік	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ 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	
	витрати								
1	Кількість платіжних одиниць	квб	платіжний розпис	0	0	0	0	0	
2	кількість адміністративних приміщень	м кв	технічний паспорт	0	0	0	0	0	
3	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового користування	грн	договір	0	0	0	0	0	
	продукт								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	
2	кількість опрацьованих звершень, зав. скарг громадян України	шт	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	
3	кількість отриманих листів, звершень, зав. скарг	шт	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	
4	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	
5	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт	внутрішній облік	0	0	0	0	0	
	ефективності								
1	середня витрати на одну платіжну одиницю	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			2023 рік				
				планується на основі кредиторської заборгованості за минулий рік		очікуваний обсяг витрат поточних коштів (3 - 5)	граничний обсяг	можливо кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується поточними рахунками коштів		очікуваний обсяг витрат поточних коштів (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	9 357 204	0	0	0	9 357 204	9 882 303	0	0	0	9 882 303
2120	Нарахування на оплату праці	2 068 586	0	0	0	2 068 586	2 174 107	0	0	0	2 174 107
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	546 283	0	0	0	546 283	610 990	0	0	0	610 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457 197	0	0	0	457 197	871 200	0	0	0	871 200
2250	Відатки на відшкодування	58 000	0	0	0	58 000	93 000	0	0	0	93 000
2271	Оплата теплопостачання	544 313	0	0	0	544 313	556 881	0	0	0	556 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 499	0	0	0	8 499	14 052	0	0	0	14 052
2273	Оплата електроенергії	442 400	0	0	0	442 400	578 501	0	0	0	578 501
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 847	0	0	0	2 847	2 847	0	0	0	2 847
	Усього	13 475 329	0	0	0	13 475 329	14 783 881	0	0	0	14 783 881

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням мін	Касові видатки надання кредити	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
2111	Заробітна плата	9 325 845	9 325 694	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 068 766	2 067 344	0	0	0		
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	520 994	520 994	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 075	311 678	0	0	0		
2250	Відатки на відшкодування	22 000	21 960	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	337 820	310 619	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 364	5 727	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	317 580	275 524	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 001	2 846	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	19 997	19 997	0	0	0		
	Усього	12 936 442	12 862 383	0	0	0		

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

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

Міський голова

Начальник міського бухгалтерського об'єкту та інтесмет - головний бухгалтер




 Васильовна НАЩЕНКО
(підписав та затвердив)

 Аліна КОВАЛЧУК
(підписав та затвердив)