|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Новоград-Волинська районна рада** |  | 01 |  | 13577126 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Новоград-Волинська районна рада |  | 011 |  | 13577126 |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3.  | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  | 0631520000 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету) |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний кодекс, Податковий кодекс,Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", постанова Кабінету Міністрів "Про упорядкування структури та умов оптати праці апарату органів виконавчогї влади ,органів прокуратури,судів та інших органів, Наказ Міністерства праці України "Про умови оплати праці робітників,зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,органів прокуратури,судів та інших органів" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |
|  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 3 205 600 | 0 | 0 | 3 205 600 | 3 172 200 | 0 | 0 | 3 172 200 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |  |  |
|  |  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 100 | 0 | 131 100 | 0 | 51 400 | 0 | 51 400 |  |  |  |  |
|  |  | 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 900 | 0 | 0 | 1 284 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **3 205 600** | **0** | **0** | **3 205 600** | **3 172 200** | **131 100** | **0** | **3 303 300** | **1 454 900** | **51 400** | **0** | **1 506 300** |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2021 рік(звіт)** | **2022 рік(затверджено)** | **2023 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 756 805 | 0 | 0 | **1 756 805** | 2 275 200 | 0 | 0 | **2 275 200** | 1 053 200 | 0 | 0 | **1 053 200** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 338 638 | 0 | 0 | **338 638** | 434 200 | 0 | 0 | **434 200** | 231 700 | 0 | 0 | **231 700** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 144 724 | 0 | 0 | **144 724** | 124 080 | 121 100 | 0 | **245 180** | 5 000 | 40 000 | 0 | **45 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 108 548 | 0 | 0 | **108 548** | 125 320 | 10 000 | 0 | **135 320** | 15 000 | 11 400 | 0 | **26 400** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 5 330 | 0 | 0 | **5 330** | 30 000 | 0 | 0 | **30 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 47 610 | 0 | 0 | **47 610** | 70 000 | 0 | 0 | **70 000** | 50 000 | 0 | 0 | **50 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 018 | 0 | 0 | **4 018** | 15 400 | 0 | 0 | **15 400** | 5 000 | 0 | 0 | **5 000** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 25 000 | 0 | 0 | **25 000** | 89 000 | 0 | 0 | **89 000** | 95 000 | 0 | 0 | **95 000** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 6 902 | 0 | 0 | **6 902** | 9 000 | 0 | 0 | **9 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 437 575** | **0** | **0** | **2 437 575** | **3 172 200** | **131 100** | **0** | **3 303 300** | **1 454 900** | **51 400** | **0** | **1 506 300** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2021 рік(звіт)** | **2022 рік(затверджено)** | **2023 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2021 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2021 рік(звіт)** | **2022 рік(затверджено)** | **2023 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2 437 575 | 0 | 0 | **2 437 575** | 3 172 200 | 131 100 | 0 | **3 303 300** | 1 454 900 | 51 400 | 0 | **1 506 300** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 437 575** | **0** | **0** | **2 437 575** | **3 172 200** | **131 100** | **0** | **3 303 300** | **1 454 900** | **51 400** | **0** | **1 506 300** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(звіт) | 2022 рік(затверджено) | 2023 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | внутрішній облік | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 286,80 | 0,00 | 286,80 | 314,50 | 0,00 | 314,50 | 138,60 | 0,00 | 138,60 |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |
|  | Найменування | 2021 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 |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  | Обов’язкові виплати | 1 034 019 | 0 | 1 456 383 | 0 | 1 173 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. посадовий оклад | 660 588 | 0 | 912 852 | 0 | 912 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. стимулюючі доплати | 267 938 | 0 | 300 812 | 0 | 116 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. надбавки | 105 493 | 0 | 242 719 | 0 | 144 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Премії | 383 498 | 0 | 460 933 | 0 | 155 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Матеріальна допомога | 277 606 | 0 | 331 371 | 0 | 122 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 140 069 | 0 | 170 560 | 0 | 122 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Інші виплати | 61 682 | 0 | 129 408 | 0 | 144 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 61 682 | 0 | 129 408 | 0 | 144 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **1 756 805** | **0** | **2 378 095** | **0** | **1 595 399** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 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 | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
|  | 1 | Керівники | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Державні службовці | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Службовці | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Робітники | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **10,50** | **8,50** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **7,50** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **0,00** | **10,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 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** |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |  |
|  |  | **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.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:** |  |  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2 325 600 | 1 756 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 756 805 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 449 900 | 338 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 638 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150 000 | 144 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 724 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 136 200 | 108 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 548 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 7 000 | 5 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 330 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 62 300 | 47 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 611 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 000 | 4 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 018 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 49 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 10 000 | 6 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 901 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 205 600** | **2 437 575** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 437 575** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2022 рік | 2023 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 2 275 200 | 0 | 0 | 0 | 2 275 200 | 1 053 200 | 0 | 0 | 0 | 1 053 200 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 434 200 | 0 | 0 | 0 | 434 200 | 231 700 | 0 | 0 | 0 | 231 700 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 124 080 | 0 | 0 | 0 | 124 080 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 125 320 | 0 | 0 | 0 | 125 320 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 172 200** | **0** | **0** | **0** | **3 172 200** | **1 454 900** | **0** | **0** | **0** | **1 454 900** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | 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 ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2 325 600 | 1 756 805 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 449 900 | 338 638 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150 000 | 144 724 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 136 200 | 108 548 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 7 000 | 5 330 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 62 300 | 47 611 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 000 | 4 018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 49 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 10 000 | 6 901 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 205 600** | **2 437 575** | **0** | **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 2023 рік та на 2024 - 2025 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.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Голова районної ради** |  |  |  | Артур ЗАГРИВИЙ |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  |  | Людмила КОРЗУН |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |