

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

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

1356300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України від 21.05.1997р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала сесії Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 №853 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	108 534 587	X	X	108 534 587	102 903 800	X	X	102 903 800	94 316 800	X	X	94 316 800
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	305 573	305 573	305 573	X	213 282	213 282	213 282	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		305 573	305 573	305 573		213 282	213 282	213 282				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	108 534 587	305 573	305 573	108 840 160	102 903 800	213 282	213 282	103 117 082	94 316 800			94 316 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

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	97 229 500	X	X	97 229 500	97 770 800	X	X	97 770 800
	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	97 229 500			97 229 500	97 770 800			97 770 800

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	85 138 119			85 138 119	79 185 900			79 185 900	72 419 100			72 419 100
2120	Нарахування на оплату праці	18 069 479			18 069 479	16 610 900			16 610 900	15 109 000			15 109 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 018 565			1 018 565	1 020 700			1 020 700	870 800			870 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 343 990			2 343 990	2 939 320			2 939 320	2 927 500			2 927 500
2250	Видатки на відрядження					10 500			10 500	7 000			7 000
2271	Оплата тепlopостачання	715 106			715 106	1 204 320			1 204 320	1 033 400			1 033 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 998			53 998	104 500			104 500	81 100			81 100
2273	Оплата електроенергії	766 013			766 013	1 148 900			1 148 900	1 272 400			1 272 400
2274	Оплата природного газу	222 743			222 743	444 900			444 900	371 700			371 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 514			14 514	56 780			56 780	118 200			118 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 994			6 994	8 680			8 680	12 600			12 600
2800	Інші поточні видатки	185 066			185 066	168 400			168 400	94 000			94 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 990	49 990	49 990		213 282	213 282	213 282				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		255 583	255 583	255 583								
	УСЬОГО	108 534 587	305 573	305 573	108 840 160	102 903 800	213 282	213 282	103 117 082	94 316 800			94 316 800

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												

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	73 380 100			73 380 100	73 380 100			73 380 100
2120	Нарахування на оплату праці	15 325 000			15 325 000	15 325 000			15 325 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210 100			1 210 100	1 280 300			1 280 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 484 700			3 484 700	3 686 800			3 686 800
2250	Видатки на відрядження	11 200			11 200	11 800			11 800
2271	Оплата теплопостачання	1 395 300			1 395 300	1 494 400			1 494 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 100			88 100	94 300			94 300
2273	Оплата електроенергії	1 554 500			1 554 500	1 664 900			1 664 900
2274	Оплата природного газу	543 500			543 500	582 100			582 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 800			25 800	27 600			27 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500			13 500	14 300			14 300
2800	Інші поточні видатки	197 700			197 700	209 200			209 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	97 229 500			97 229 500	97 770 800			97 770 800

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								

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 повноважень у сфері соціального захисту населення	108 534 587			108 534 587	102 858 140			102 858 140	94 316 800			94 316 800
2	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування		49 990	49 990	49 990		213 282	213 282	213 282				
3	Облаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР на вул. Ф. Ліста,5		255 583	255 583	255 583								
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023					45 660			45 660				
	УСЬОГО	108 534 587	305 573	305 573	108 840 160	102 903 800	213 282	213 282	103 117 082	94 316 800			94 316 800

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	97 229 500			97 229 500	97 770 800			97 770 800	
	УСЬОГО	97 229 500			97 229 500	97 770 800			97 770 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		49 990	49 990		213 282	213 282			
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1		8	8			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		49 990	49 990		26 660	26 660			
Завдання 2	Облаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР на вул. Ф. Ліста,5											
	затрат											
1	Обсяг видатків на облаштування системи пожежної сигналізації приміщень	грн.	кошторис		255 583	255 583						
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.	розрахунково		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на облаштування пожежної сигналізації одного приміщення	грн.	розрахунково		255 583	255 583						
Завдання 3	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		252	252	223		223	223		223
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				95 796 800		95 796 800	87 528 100		87 528 100
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис				7 061 340		7 061 340	6 788 700		6 788 700
	продукту											
1	кількість бюджетних програм (паспортів), що супроводжує УСЗ	од.	паспорти бюджетних програм		12	12	11		11			
2	кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації		542 102	542 102	560 605		560 605	408 891		408 891
3	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів		2 842	2 842	3 110		3 110	2 719		2 719
4	кількість платіжних доручень	од.	журнали реєстрації		24 838	24 838	24 906		24 906	21 654		21 654
5	Кількість судових справ	од.	журнали реєстрації		1 383	1 383	1 500		1 500	250		250
	ефективності											
1	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково		1 869	1 869	2 514		2 514	1 834		1 834
2	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково		334	334	328		328	280		280
3	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково		69	69	82		82	73		73
4	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково		606	606	692		692	602		602
5	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково		231	231	375		375	63		63
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково		430 693	430 693						
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково				429 582		429 582	392 503		392 503
8	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково				31 665		31 665	30 443		30 443
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023											
	якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		223		223	223		223
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		88 705 100		88 705 100	88 705 100		88 705 100
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис		8 524 400		8 524 400	9 065 700		9 065 700
	продукту									
1	кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації		410 035		410 035	411 108		411 108
2	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів		2 831		2 831	2 858		2 858

3	кількість платіжних доручень	од.	журнали реєстрації	21 884	21 884	21 934	21 934
4	Кількість судових справ	од.	журнали реєстрації	200	200	200	200
ефективності							
1	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	1 839	1 839	1 844	1 844
2	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	308	308	315	315
3	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	73	73	73	73
4	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	608	608	609	609
5	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	50	50	50	50
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	397 781	397 781	397 781	397 781
7	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	38 226	38 226	40 653	40 653

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Державне управління	85 138 119		79 185 900		72 419 100		73 380 100		73 380 100	
Керівники	27 093 180		24 208 701		25 008 045		25 360 728		25 360 728	
Обов'язкові виплати	2 130 680		1 928 764		1 802 113		1 802 113		1 802 113	
в т.ч. по посадовим окладам	5 437 362		4 774 272		4 556 508		4 556 508		4 556 508	
Матеріальна допомога	4 003 287		3 963 459		3 525 504		3 525 504		3 525 504	
Премії	11 238 945		10 159 479		11 471 425		11 824 108		11 824 108	
Індексація	401 471									
Стимулюючі доплати та надбавки	3 881 435		3 382 727		3 652 495		3 652 495		3 652 495	
Спеціалісти	57 045 888		54 591 135		47 411 055		48 019 372		48 019 372	
Обов'язкові виплати	3 781 802		3 416 664		3 383 647		3 383 647		3 383 647	
в т.ч. по посадовим окладам	12 915 901		11 310 100		10 789 200		10 789 200		10 789 200	
Матеріальна допомога	8 422 830		8 999 714		6 735 270		6 735 270		6 735 270	
Премії	22 405 495		23 621 670		19 786 180		20 394 497		20 394 497	
Індексація	1 405 628									
Стимулюючі доплати та надбавки	8 114 232		7 242 987		6 716 758		6 716 758		6 716 758	
Інші	999 051		386 064							
Обов'язкові виплати	38 563		9 728							
в т.ч. по посадовим окладам	244 632		59 480							
Матеріальна допомога	149 126		193 032							
Премії	402 467		89 220							
Індексація	23 165									
Стимулюючі доплати та надбавки	141 098		34 604							
УСЬОГО	85 138 119		79 185 900		72 419 100		73 380 100		73 380 100	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Керівники	73,00	63,00			56,00	54,00			56,00		56,00		56,00	
	Спеціалісти	223,00	184,00			167,00	163,00			167,00		167,00		167,00	
	Інші працівники	7,00	5,00												
	Усього штатних одиниць	303,00	252,00			223,00	217,00			223,00		223,00		223,00	
	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 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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення. У 2023 році очікується завершення року без боргів із позитивним результатом. Планування видатків на 2024 рік дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення.

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	85 138 150	85 138 119						85 138 119
2120	Нарахування на оплату праці	18 085 610	18 069 479						18 069 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 700	1 018 565						1 018 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 469 100	2 343 990		45 660	45 660			2 389 650
2250	Видатки на відрядження	10 000							
2271	Оплата теплопостачання	964 800	715 106						715 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 600	53 998						53 998
2273	Оплата електроенергії	1 002 700	766 013						766 013
2274	Оплата природного газу	444 200	222 743						222 743
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200	14 514						14 514
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	6 994						6 994
2800	Інші поточні видатки	186 200	185 066						185 066
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	49 990						49 990
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	255 583	255 583						255 583
УСЬОГО		109 786 843	108 840 160		45 660	45 660			108 885 820

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	79 185 900				79 185 900	72 419 100				72 419 100
2120	Нарахування на оплату праці	16 610 900				16 610 900	15 109 000				15 109 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 020 700				1 020 700	870 800				870 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 939 320	45 660	45 660		2 893 660	2 927 500				2 927 500
2250	Видатки на відрядження	10 500				10 500	7 000				7 000
2271	Оплата теплопостачання	1 204 320				1 204 320	1 033 400				1 033 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 500				104 500	81 100				81 100
2273	Оплата електроенергії	1 148 900				1 148 900	1 272 400				1 272 400
2274	Оплата природного газу	444 900				444 900	371 700				371 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 780				56 780	118 200				118 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 680				8 680	12 600				12 600
2800	Інші поточні видатки	168 400				168 400	94 000				94 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	213 282				213 282					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	103 117 082	45 660	45 660		103 071 422	94 316 800				94 316 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 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	9	10
2111	Заробітна плата	85 138 150	85 138 119					
2120	Нарахування на оплату праці	18 085 610	18 069 479					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 700	1 018 565					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 469 100	2 343 990					
2250	Видатки на відрядження	10 000						
2271	Оплата теплопостачання	964 800	715 106					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 600	53 998					
2273	Оплата електроенергії	1 002 700	766 013					
2274	Оплата природного газу	444 200	222 743	69 527	69 526		попередня оплата	погашено заборгованість згідно Актів приймання-передачі природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200	14 514					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	6 994					
2800	Інші поточні видатки	186 200	185 066					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	49 990					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	255 583	255 583					
	УСЬОГО	109 786 843	108 840 160	69 527	69 526			

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.

У зв'язку із стабілізаційними та аварійними відключеннями, з метою стабільної роботи Галицького ВСЗ у 2022 році придбано генератор. Крім цього, у 2022 році встановлено систему пожежної сигналізації приміщень Галицького ВСЗ.

В.о.начальника управління

(підпис)

Олексій НЕДІЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

(прізвище та ініціали)