

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 757	0	0	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 997	0	0	3 997	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	403	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 896	0	0	3 896	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	130	0	0	130	18 303	0	0	18 303	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 477 622	88 728	0	1 566 350	538 303	0	0	538 303	640 000	0	0	640 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				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

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/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	Інші поточні видатки	17 954	0	0	17 954	50 303	0	0	50 303	30 000	0	0	30 000
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	10 053	0	0	10 053	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата праці	1 449 615	88 728	0	1 538 343	488 000	0	0	488 000	610 000	0	0	610 000
	УСЬОГО	1 477 622	88 728	0	1 566 350	538 303	0	0	538 303	640 000	0	0	640 000

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/каса)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			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	4	0	4	4	0	4	2	0	2
	продукту											
2	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	Журнал обліку	40	0	40	120	0	120	150	0	150
3	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	од.	Журнал обліку	0	0	0	15	0	15	10	0	10
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	10	0	10	33,75	0	33,75	80	0	80

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати, у тому числі:	234 000	72 728	177 060	0	145 269	0
посадовий оклад	234 000	72 728	177 060	0	145 269	0

Премії	836 839		134 410	0	269 640	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0		0	0	12 456	0
на соціально-побутові потреби	0		0	0	12 456	0
Інші виплати	117 000	0	88 530	0	72 635	0
УСЬОГО	1 187 839	72 728	400 000	0	500 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(од.)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
		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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	18	9	4	3	3	0	2	2	1	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	20	11	4	3	4	1	4	2	2	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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/каса)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			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				0			0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)	
			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
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 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/навання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	надання кредитів	показок минулого бюджетного періоду	кредитів минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Авраменко Н. О.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Барецька І. М.