ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний

(Форма 2024 -2)

1. Демидівська селищна рада (0) (1) (0)(4)(3)(8)(6)(3)(2)(1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Демидівська селищна рада (0) (1) (1) (0)(4)(3)(8)(6)(3)(2)(1)
(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. (0) (1) (1) (3) (2) (4) (1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (1)(7)(5)(2)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(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 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання установ та закладів, що надають соціальнні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 807 853	x	x	3 807 853	4 208 400	x	x	4 208 400	4 626 000	x	x	4 626 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	495 154	-	495 154	x	421 000	-	421 000	x	424 000	-	424 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	146 610	-	146 610	x	152 000	-	152 000	x	152 000	-	152 000

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	x	348 544	-	348 544	x	269 000	-	269 000	x	272 000	-	272 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 807 853	495 154	-	4 303 007	4 208 400	421 000	-	4 629 400	4 626 000	424 000	-	5 050 000

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	4 981 573	x	-	4 981 573	5 326 558	x	-	5 326 558
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	453 680	-	453 680	x	479 994	-	479 994
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	162 640	-	162 640	x	172 074	-	172 074
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	x	291 040	-	291 040	x	307 920	-	307 920
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 981 573	453 680	-	5 435 253	5 326 558	479 994	-	5 806 552

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2 755 492	11 855	-	2 767 347	3 142 000	-	-	3 142 000	3 405 700	-	-	3 405 700
2120	Нарахування на оплату праці	635 942	2 608	-	638 550	691 000	-	-	691 000	749 300	-	-	749 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 298	169 791	-	331 089	48 000	142 000	-	190 000	73 200	142 000	-	215 200
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	25 997	-	-	25 997	53 300	-	-	53 300	46 100	-	-	46 100
2230	Продукти харчування	114 910	297 192	-	412 102	105 300	269 000	-	374 300	171 000	272 000	-	443 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	13 198	-	21 198	10 400	10 000	-	20 400	12 000	10 000	-	22 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	2 200	-	-	2 200	2 000	-	-	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 259	-	-	22 259	31 600	-	-	31 600	24 500	-	-	24 500
2273	Оплата електроенергії	47 794	-	-	47 794	65 200	-	-	65 200	68 600	-	-	68 600
2274	Оплата природного газу	20 563	-	-	20 563	38 100	-	-	38 100	38 800	-	-	38 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 598	510	-	16 108	21 300	-	-	21 300	34 800	-	-	34 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 807 853	495 154	-	4 303 007	4 208 400	421 000	-	4 629 400	4 626 000	424 000	-	5 050 000

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	3 667 939	-	-	3 667 939	3 924 695	-	-	3 924 695
2120	Нарахування на оплату праці	806 996	-	-	806 996	863 486	-	-	863 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 324	151 940	-	230 264	82 867	160 753	-	243 620
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	49 327	-	-	49 327	52 188	-	-	52 188
2230	Продукти харчування	182 970	291 040	-	474 010	193 582	307 920	-	501 502
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 840	10 700	-	23 540	13 585	11 321	-	24 906
2250	Видатки на відрядження	2 140	-	-	2 140	2 264	-	-	2 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 607	-	-	26 607	28 496	-	-	28 496

2273	Оплата електроенергії	74 500	-	-	74 500	79 790	-	-	79 790
2274	Оплата природного газу	42 137	-	-	42 137	45 129	-	-	45 129
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 793	-	-	37 793	40 476	-	-	40 476
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 981 573	453 680	-	5 435 253	5 326 558	479 994	-	5 806 552

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)

N 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	Забезпечення діяльності КЗ "Турбота" Демидівської селищної ради	3 807 853	495 154	-	4 303 007	4 208 400	421 000	-	4 629 400	4 626 000	424 000	-	5 050 000
	УСЬОГО	3 807 853	495 154	-	4 303 007	4 208 400	421 000	-	4 629 400	4 626 000	424 000	-	5 050 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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	Забезпечення діяльності КЗ "Турбота" Демидівської селищної ради	4 981 573	453 680	-	5 435 253	5 326 558	479 994	-	5 806 552
	УСЬОГО	4 981 573	453 680	-	5 435 253	5 326 558	479 994	-	5 806 552

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

		Одиниця	Джерело	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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											
	Кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	штатний розпис	28,25	-	28,25	30,25	-	30,25	30,00	-	30,00
	продукту											
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	інформація КЗ "Турбота"	2 200,00	-	2 200,00	5 403,00	-	5 403,00	1 335,00	-	1 335,00
	Кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	од.	інформація КЗ "Турбота"	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	Кількість осіб у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	осіб	інформація КЗ "Турбота"	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	ефективності											
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	74,00	-	74,00	179,00	-	179,00	44,00	-	44,00
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи, крім стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	1 186,00	12,00	1 198,00	565,00	10,00	575,00	2 415,00	39,00	2 454,00
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	110 166,00	37 164,00	147 330,00	105 445,00	33 545,00	138 990,00	129 833,00	33 818,00	163 651,00
	якості											
	Відсоток населення, яким планується надання послуг	відс.	Розрахунок	18,60	18,60	18,60	45,60	-	45,60	11,30	-	11,30

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат								
	Кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	штатний розпис	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	продукту								
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	інформація КЗ "Турбота"	1 400,00	-	1 400,00	1 450,00	-	1 450,00
	Кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	од.	інформація КЗ "Турбота"	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00

	Кількість осіб у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	осіб	інформація КЗ "Турбота"	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	ефективності								
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	47,00	-	47,00	48,00	-	48,00
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи, крім стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	2 478,00	40,00	2 518,00	2 558,00	41,00	2 599,00
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	139 937,00	36 170,00	176 107,00	149 628,00	38 269,00	187 897,00
	якості								
	Відсоток населення, яким планується надання послуг	відс.	Розрахунок	11,80	-	11,80	12,20	-	12,20

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверд-жено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 541 990	-	2 910 440	-	3 141 540	-	3 383 439	-	3 620 279	-
посадовий оклад	1 668 588	-	1 790 712	-	2 090 780	-	2 251 770	-	2 409 394	-
доплати	556 090	-	771 850	-	652 560	-	702 807	-	752 003	-
надбавки	317 312	-	347 878	-	398 200	-	428 862	-	458 882	-
Премії	56 708	-	74 460	-	60 080	-	64 706	-	69 235	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	156 794	-	157 100	-	190 080	-	204 716	-	219 047	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	156 794	-	157 100	-	190 080	-	204 716	-	219 047	-
Інші виплати	-	-	-	-	14 000	-	15 078	-	16 134	-
УСЬОГО	2 755 492	-	3 142 000	-	3 405 700	-	3 667 939	-	3 924 695	-
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:

N 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
1	010 - Керівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	030 - Спеціалісти	3,25	3,25	-	-	3,25	3,25	-	-	4,25	-	4,25	-	4,25	-
3	060 - Інші працівники	3,00	2,50	-	-	3,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
4	070 - Робітники	22,00	20,50	-	-	22,00	19,00	-	-	20,75	-	20,75	-	20,75	-
	УСЬОГО	30,25	28,25	-	-	30,25	26,25	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-
	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)

N 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
1	Програма "Турбота про літніх людей" на 2022 рік	Рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1491	3 807 853	495 154	4 303 007	-	-	-	-	-	-
2	Турбота про літніх людей на 2023 рік	Рішення виконавчого комітету Демидівської селищної ради від 03.10.2022 р. № 850	-	-	-	4 208 400	421 000	4 629 400	-	-	-
3	Турбота про літніх людей на 2024 рік	Рішення Демидівської селищної рради від 03.11.2023 р. № 2915	-	-	-	-	-	-	4 626 000	424 000	5 050 000
	УСЬОГО		3 807 853	495 154	4 303 007	4 208 400	421 000	4 629 400	4 626 000	424 000	5 050 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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
1	Програма "Турбота про літніх людей" на 2022 рік	Рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1491	-	-	-	-	-	-
2	Турбота про літніх людей на 2023 рік	Рішення виконавчого комітету Демидівської селищної ради від 03.10.2022 р. № 850	-	-	-	-	-	-

3	Турбота про літніх людей на 2024 рік	Рішення Демидівської селищної рради від 03.11.2023 р. № 2915	4 981 573	453 680	5 435 253	5 326 558	479 994	5 806 552
	УСЬОГО		4 981 573	453 680	5 435 253	5 326 558	479 994	5 806 552

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверд-жено)		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Використання коштів загального фонду у 2022 році забезпечило своєчасне та повне виконання завдань по наданню соціальних послуг комунальним закладом "Турбота".

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	2 755 705	2 755 492	-	-	-	-	-	2 755 492
2120	Нарахування на оплату праці	635 942	635 942	-	-	-	-	-	635 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 298	161 298	-	-	-	-	-	161 298
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	26 000	25 997	-	-	-	-	-	25 997
2230	Продукти харчування	114 910	114 910	-	-	-	-	-	114 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 259	22 259	-	-	-	-	-	22 259
2273	Оплата електроенергії	47 900	47 794	-	-	-	-	-	47 794
2274	Оплата природного газу	20 627	20 563	-	-	-	-	-	20 563
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 599	15 598	-	-	-	-	-	15 598

	УСЬОГО	3 808 240	3 807 853	-	-	-	-	-	3 807 853

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	3 142 000	-	-	-	3 142 000	3 405 700	-	-	-	3 405 700
2120	Нарахування на оплату праці	691 000	-	-	-	691 000	749 300	-	-	-	749 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	-	-	-	48 000	73 200	-	-	-	73 200
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	53 300	-	-	-	53 300	46 100	-	-	-	46 100
2230	Продукти харчування	105 300	-	-	-	105 300	171 000	-	-	-	171 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 400	-	-	-	10 400	12 000	-	-	-	12 000
2250	Видатки на відрядження	2 200	-	-	-	2 200	2 000	-	-	-	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 600	-	-	-	31 600	24 500	-	-	-	24 500
2273	Оплата електроенергії	65 200	-	-	-	65 200	68 600	-	-	-	68 600
2274	Оплата природного газу	38 100	-	-	-	38 100	38 800	-	-	-	38 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 300	-	-	-	21 300	34 800	-	-	-	34 800
	УСЬОГО	4 208 400	-	-	-	4 208 400	4 626 000	-	-	-	4 626 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 755 705	2 755 492	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	635 942	635 942	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 298	161 298	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	26 000	25 997	-	-	-		
2230	Продукти харчування	114 910	114 910	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	8 000	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 259	22 259	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	47 900	47 794	-	-	-		

2274	Оплата природного газу	20 627	20 563	4 966	4 966	-	З метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону, було здійснено попередню оплату за природний газ з ТзОВ "Нафтогаз Трейдинг".	Дебіторська заборгованість в сумі 4054 грн. зарахована в січні місяці в рахунок спожитого природного газу за грудень 2022 року. Дебіторська заборгованість в сумі 912 грн. повернута газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг" на реєстраційний рахунок КЗ "Турбота"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 599	15 598	-	-	-		
	УСЬОГО	3 808 240	3 807 853	4 966	4 966	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

В 2024 році взяття бюджетних зобов язань проводити в межах кошторисних призначень.
За аналізами виконання кошторису проводити перерозподіл видатків в межах економічної класифікації.
Здійснювати постійний контроль за використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

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.

Керівник установи _____ **Радченко С. І.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Погранична М. М.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}