БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	**Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради**			08	44321842
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради			081	44321842
	(наймснування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1654400000
	(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;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту 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 грромадян, 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 соціальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Умови оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)»

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	5 529 605	0	0	5 529 605	5 947 200	0	0	5 947 200	5 925 000	0	0	5 925 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 090	0	8 090	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 529 605**	**8 090**	**0**	**5 537 695**	**5 947 200**	**13 900**	**0**	**5 961 100**	**5 925 000**	**0**	**0**	**5 925 000**

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
	УСЬОҐО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 217 750	0	0	**4 217 750**	4 480 000	0	0	**4 480 000**	4 450 000	0	0	**4 450 000**
2120	Нарахування на оплату праці	927 905	0	0	**927 905**	987 000	0	0	**987 000**	979 000	0	0	**979 000**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	8 090	0	**113 690**	105 000	0	0	**105 000**	135 450	0	0	**135 450**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 400	0	0	**108 400**	94 500	0	0	**94 500**	73 315	0	0	**73 315**
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	**1 000**	1 500	0	0	**1 500**	900	0	0	**900**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 450	0	0	**3 450**	5 000	0	0	**5 000**	4 335	0	0	**4 335**
2273	Оплата електроенергії	95 227	0	0	**95 227**	150 000	0	0	**150 000**	173 000	0	0	**173 000**
2274	Оплата природного газу	70 273	0	0	**70 273**	124 200	0	0	**124 200**	109 000	0	0	**109 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	13 900	0	**13 900**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**5 529 605**	**8 090**	**0**	**5 537 695**	**5 947 200**	**13 900**	**0**	**5 961 100**	**5 925 000**	**0**	**0**	**5 925 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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**
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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 за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	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	5 529 605	8 090	0	**5 537 695**	5 947 200	13 900	0	**5 961 100**	5 925 000	0	0	**5 925 000**
	УСЬОГО	**5 529 605**	**8 090**	**0**	**5 537 695**	**5 947 200**	**13 900**	**0**	**5 961 100**	**5 925 000**	**0**	**0**	**5 925 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Кількість відділень	од.	звіт 12-соц	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість установ	од.	звіт 12-соц	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	51,50	0,00	51,50
	Кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50
	Обсяг видатків для формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами	грн.	Кошторис/Розрахунок	5529605,00	0,00	5529605,00	5947200,00	0,00	5947200,00	5925000,00	0,00	5925000,00
	Обсяг видатків для придбання мотокоси	грн.	Кошторис/Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13900,00	13900,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт 12-соц	668,00	0,00	668,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт 12-соц	1166,00	0,00	1166,00	1323,00	0,00	1323,00	1323,00	0,00	1323,00
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1834,00	0,00	1834,00	1921,00	0,00	1921,00	1921,00	0,00	1921,00
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1834,00	0,00	1834,00	1921,00	0,00	1921,00	1921,00	0,00	1921,00
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12-соц	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість мотокос, які планується придбати	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	2303,73	0,00	2303,73	2991,78	0,00	2991,78	3084,34	0,00	3084,34
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Середні витрати на придбання однієї мотокоси	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13900,00	13900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага придбаних мотокос до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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	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	3 168 283	0	3 508 734	0	3 696 813	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	3 125 677	0	3 453 534	0	3 641 613	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	42 606	0	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0
Премії	145 482	0	215 813	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	207 590	0	210 730	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	207 590	0	210 730	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	53 144	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	53 144	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	643 251	0	524 523	0	753 187	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	324 967	0	338 967	0	466 700	0	0	0	0	0
інше	318 284	0	185 556	0	286 487	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**4 217 750**	**0**	**4 480 000**	**0**	**4 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/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	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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,75	4,50	0,00	0,00	4,75	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	7,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній медичний персонал	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	2,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Адміністративний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**53,00**	**52,75**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**50,50**	**0,00**	**0,00**	**51,50**	**0,00**	**0,00**	**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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

По КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 2021 рік затверджено: по загальному фонду - 5529605 грн, профінансовано 5529605 грн.; по спеціальному фонду - 8090 грн, використано 8090 грн. Протягом року охоплено соціальним обслуговуванням 13 населених пунктів району, забезпечено надання соціальних послуг 1834 непрацездатним громадянам, які здійснювались через мережу відділень територіального центру, що функціонують в установі. Обслуговуючим персоналом відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надавались соціально-побутові послуги перукарів, швеї та прачки. У 2021 році по спеціальному фонду відбулось надходження незапланованих благодійних внесків, оприбуткованих, як натуральна допомога в сумі 6394 грн. (благодійної допомоги від мережі магазинів "Оптовичок" для видачі продуктових наборів сім'ям з дітьми, які знаходяться в складних життєвих обставинах та спонсорської допомоги від підприємців району, які використані на придбання засобів реабілітації).
На 2022 рік затверджено по загальному фонду 5947200 грн., по спеціальному фонду – 13900 грн. Кошти спеціального фонду планується використати на придбання мотокоси. Основною метою діяльності ЦНСП є надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
У 2023 році прогнозуються видатки приблизно на рівні 2022 року. При цьому буде забезпечено 100% виконання результативних показників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймснування	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	4 217 750	4 217 750	0	0	0	0	0	4 217 750
2120	Нарахування на оплату праці	927 905	927 905	0	0	0	0	0	927 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	105 600	0	0	0	0	0	105 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 400	108 400	0	0	0	0	0	108 400
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 450	3 450	0	0	0	0	0	3 450
2273	Оплата електроенергії	95 227	95 227	0	0	0	0	0	95 227
2274	Оплата природного газу	70 273	70 273	0	0	0	0	0	70 273
	УСЬОГО	**5 529 605**	**5 529 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 529 605**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	4 480 000	0	0	0	4 480 000	4 450 000	0	0	0	4 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	987 000	0	0	0	987 000	979 000	0	0	0	979 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 000	0	0	0	105 000	135 450	0	0	0	135 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 500	0	0	0	94 500	73 315	0	0	0	73 315
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	900	0	0	0	900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	4 335	0	0	0	4 335
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	0	150 000	173 000	0	0	0	173 000
2274	Оплата природного газу	124 200	0	0	0	124 200	109 000	0	0	0	109 000
	УСЬОГО	**5 947 200**	**0**	**0**	**0**	**5 947 200**	**5 925 000**	**0**	**0**	**0**	**5 925 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	4 217 750	4 217 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	927 905	927 905	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	105 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 400	108 400	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 450	3 450	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	95 227	95 227	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	70 273	70 273	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 529 605**	**5 529 605**	**0**	**0**	**0**		

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

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України". Кредиторської та дебіторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обгрунтування 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.

У 2023 році доходи та видатки спеціального фонду не очікуються

Начальник відділу Лена ЛОБКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Емма ОХРІМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)