

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**  
**РОКИ індивідуальний**  
**НА 2024 - 2026**  
**(Форма 2024 -2)**

<p>1. <u>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u>  <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(0) (8)</u>  <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u>  <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u>  <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p align="center"><u>(0) (8) (1)</u>  <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u>  <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)</u>  <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(0)(1)(6)(0)</u>  <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(0)(1)(1)(1)</u>  <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small></p>
<p>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>		
<p><u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u>  <small>(код бюджету)</small></p>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту.

**2) завдання бюджетної програми;**

Погащення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року.,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами; ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 року № 2493-III зі змінами;ПКМУ №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 року №783);Проект Закону України про ДБУ на 2024 рік.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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	4,329,168	x	x	4,329,168	4,188,171	x	x	4,188,171	2,642,400	x	x	2,642,400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	64,000	64,000	64,000	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	64,000	64,000	64,000	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4,329,168	64,000	64,000	4,393,168	4,188,171	-	-	-	4,188,171	2,642,400	-	2,642,400

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	2,569,079	x	-	2,569,079	2,569,079	x	-	2,569,079
	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	2,569,079	-	-	2,569,079	2,569,079	-	-	2,569,079

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	3,440,613	-	-	3,440,613	3,119,600	-	-	3,119,600	1,890,900	-	-	1,890,900
2120	Нарахування на оплату праці	715,014	-	-	715,014	686,300	-	-	686,300	416,000	-	-	416,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,443	-	-	93,443	47,421	-	-	47,421	36,400	-	-	36,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,448	-	-	55,448	37,550	-	-	37,550	48,300	-	-	48,300
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800	-	-	8,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609	-	-	609	1,132	-	-	1,132	1,500	-	-	1,500
2273	Оплата електроенергії	11,074	-	-	11,074	21,600	-	-	21,600	40,500	-	-	40,500
2274	Оплата природного газу	12,967	-	-	12,967	274,568	-	-	274,568	200,000	-	-	200,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	64,000	64,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4,329,168	64,000	64,000	4,393,168	4,188,171	-	-	4,188,171	2,642,400	-	-	2,642,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

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

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1,777,335	-	-	1,777,335	1,789,830	-	-	1,789,830
2120	Нарахування на оплату праці	391,014	-	-	391,014	393,763	-	-	393,763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84,850	-	-	84,850	69,606	-	-	69,606
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61,500	-	-	61,500	61,500	-	-	61,500
2250	Видатки на відрядження	8,800	-	-	8,800	8,800	-	-	8,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	-	-	1,600	1,600	-	-	1,600
2273	Оплата електроенергії	43,980	-	-	43,980	43,980	-	-	43,980
2274	Оплата природного газу	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
	УСЬОГО	2,569,079	-	-	2,569,079	2,569,079	-	-	2,569,079

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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	4,329,168	64,000	64,000	4,393,168	4,145,500	-	-	4,145,500	2,642,400	-	-	2,642,400

2	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року.	-	-	-	-	42,671	-	-	42,671	-	-	-	-
УСЬОГО		4,329,168	64,000	64,000	4,393,168	4,188,171	-	-	4,188,171	2,642,400	-	-	2,642,400

2) витрати за напрямками 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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	2,569,079	-	-	2,569,079	2,569,079	-	-	2,569,079
УСЬОГО		2,569,079	-	-	2,569,079	2,569,079	-	-	2,569,079

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення про затвердження структури відділу	19.00	-	19.00	19.00	-	19.00	9.00	-	9.00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт 2022, кошторис 2023, граничний обсяг видатків на 2024-2026 рр.	4,329,168.00	-	4,329,168.00	4,145,500.00	-	4,145,500.00	2,642,400.00	-	2,642,400.00
3	кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	-	-	-	19.00	-	19.00	9.00	-	9.00
4	кількість фактично працюючих чоловіків	осіб	Табель обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	витрати на придбання інструментів господарської діяльності	грн.	Звіт 2022	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-	-	-	-
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	-	-	-	-	-	-	2,306,900.00	-	2,306,900.00

7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	-	-	-	-	-	242,000.00	-	242,000.00
8	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	36,400.00	-	36,400.00
9	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	-	-	-	-	-	57,100.00	-	57,100.00
10	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	-	-	42,671.00	-	42,671.00	-	-	-
	<b>продукту</b>										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	11,500.00	11,500.00
2	кількість придбаних одиниць інструментів господарської діяльності	од.	Звітність установи	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-
3	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
4	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	-	-	-	-	-	29.00	-	29.00
5	Кількість надавачів товарів та послуг по яких утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року	од.	Договір	-	-	-	8.00	-	8.00	-	-
	<b>ефективності</b>										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	232,210.53	-	232,210.53	-	-	-	-	-
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	526.00	-	526.00	10,000.00	-	10,000.00	11,500.00	11,500.00
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	256,322.22	-	256,322.22
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	26,888.88	-	26,888.88
5	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.		-	-	-	-	-	4,044.44	-	4,044.44
6	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	6,344.44	-	6,344.44

7	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок	-	-	-	5,333.85	-	5,333.85	-	-	-
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення прийнятих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	233.33	-	233.33	333.00	-	333.00	15.00	-	15.00
2	відсоток поновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
3	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення про затвердження структури відділу	9.00	-	9.00	9.00	-	9.00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт 2022, кошторис 2023, граничний обсяг видатків на 2024-2026 рр.	2,569,079.00	-	2,569,079.00	2,569,079.00	-	2,569,079.00
3	кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	9.00	-	9.00	9.00	-	9.00
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	2,168,349.00	-	2,168,349.00	2,183,593.00	-	2,183,593.00
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	245,580.00	-	245,580.00	245,580.00	-	245,580.00
6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	84,850.00	-	84,850.00	69,606.00	-	69,606.00

7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	70,300.00	-	70,300.00	70,300.00	-	70,300.00
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	12,000.00	-	12,000.00	13,000.00	-	13,000.00
2	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
3	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	29.00	-	29.00	29.00	-	29.00
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	12,000.00	-	12,000.00	13,000.00	-	13,000.00
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	240,927.47	-	240,927.47	242,621.44	-	242,621.44
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27,286.67	-	27,286.67	27,286.67	-	27,286.67
4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.		9,427.78	-	9,427.78	7,734.00	-	7,734.00
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	7,811.11	-	7,811.11	7,811.11	-	7,811.11
	<b>якості</b>								
1	динаміка збільшення прийнятих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	4.35	-	4.35	8.33	-	8.33
2	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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	1,558,669	-	1,522,350	-	806,040	-	812,220	-	819,360	-
у т.ч. посадовий оклад	1,185,900	-	1,192,200	-	610,200	-	610,200	-	610,200	-
у т.ч. надбавки	372,769	-	330,150	-	195,840	-	202,020	-	209,160	-





Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. 2022 році, очікувані результати у 2023 році.**

Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради забезпечує реалізацію основних напрямків місцевої бюджетної політики в межах територіальної громади, здійснює керівництво і управління у сфері соціального захисту. Видатки у 2022 році були розраховані з урахуванням створення необхідних умов для забезпечення своєчасного

**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 заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	3,440,613	3,440,613	-	-	-	-	-	3,440,613
2120	Нарахування на оплату праці	718,787	715,014	-	-	-	-	-	715,014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125,500	93,443	-	30,921	30,921	-	-	124,364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,200	55,448	-	11,750	11,750	-	-	67,198
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	609	-	-	-	-	-	609
2273	Оплата електроенергії	16,000	11,074	-	-	-	-	-	11,074
2274	Оплата природного газу	43,200	12,967	-	-	-	-	-	12,967
	УСЬОГО	4,412,000	4,329,168	-	42,671	42,671	-	-	4,371,839

**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 заборгованість 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 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	3,119,600	-	-	-	3,119,600	1,890,900	-	-	-	1,890,900
2120	Нарахування на оплату праці	686,300	-	-	-	686,300	416,000	-	-	-	416,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,421	30,921	30,921	-	16,500	36,400	-	-	-	36,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,550	11,750	11,750	-	25,800	48,300	-	-	-	48,300
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	8,800	-	-	-	8,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,132	-	-	-	1,132	1,500	-	-	-	1,500
2273	Оплата електроенергії	21,600	-	-	-	21,600	40,500	-	-	-	40,500
2274	Оплата природного газу	274,568	-	-	-	274,568	200,000	-	-	-	200,000
	УСЬОГО	4,188,171	42,671	42,671	-	4,145,500	2,642,400	-	-	-	2,642,400

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,440,613	3,440,613	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	718,787	715,014	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125,500	93,443	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,200	55,448	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	609	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	16,000	11,074	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	43,200	12,967	-	-	-		
	УСЬОГО	4,412,000	4,329,168	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:  
У 2024 році бюджетні зобов'язання плануються виконати на 100% відсотків при наявності фінансування будуть використані лише в межах кошторисних призначень для недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Леся НІКІТЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Юлія ЧИЖОВА

\_\_\_\_\_

(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}