

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

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

1.	<u>Виконавчий комітет Хорольської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Хорольської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (3) (1) (0) (4)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(4)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ Мінсоцполітики від 10.06.2010 р. № 135 "Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальний центр соціального обслуговування"

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 (проєкт)			
		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	12,553,915	x	x	12,553,915	12,100,000	x	x	12,100,000	13,400,000	x	x	13,400,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	77,380	-	77,380	x	183,019	-	183,019	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	77,380	-	77,380	x	183,019	-	183,019	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	32,669	-	32,669	x	11,707	-	11,707	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	32,669	-	32,669	x	11,707	-	11,707	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	12,553,915	110,049	-	12,663,964	12,100,000	194,726	-	12,294,726	13,400,000	-	-	13,400,000
--	--------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------	------------	---	---	------------

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	12,515,367	x	-	12,515,367	12,515,367	x	-	12,515,367
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	12,515,367	-	-	12,515,367	12,515,367	-	-	12,515,367

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	10,022,849	-	-	10,022,849	9,500,000	-	-	9,500,000	10,812,850	-	-	10,812,850
2120	Нарахування на оплату праці	2,206,280	-	-	2,206,280	2,124,350	-	-	2,124,350	2,378,900	-	-	2,378,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,240	94,260	-	325,500	177,650	4,531	-	182,181	56,100	-	-	56,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,449	1,458	-	75,907	36,080	-	-	36,080	10,080	-	-	10,080
2250	Видатки на відрядження	14,700	-	-	14,700	28,800	-	-	28,800	9,000	-	-	9,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,380	-	-	2,380	4,200	-	-	4,200	4,980	-	-	4,980
2273	Оплата електроенергії	-	8,240	-	8,240	74,600	-	-	74,600	53,060	-	-	53,060
2274	Оплата природного газу	-	6,091	-	6,091	101,320	-	-	101,320	73,000	-	-	73,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,017	-	-	2,017	3,000	-	-	3,000	2,030	-	-	2,030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	190,195	-	190,195	-	-	-	-
	УСЬОГО	12,553,915	110,049	-	12,663,964	12,100,000	194,726	-	12,294,726	13,400,000	-	-	13,400,000

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	10,260,000	-	-	10,260,000	10,260,000	-	-	10,260,000
2120	Нарахування на оплату праці	2,255,367	-	-	2,255,367	2,255,367	-	-	2,255,367
	УСЬОГО	12,515,367	-	-	12,515,367	12,515,367	-	-	12,515,367

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	Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	12,553,915	110,049	-	12,663,964	12,100,000	194,726	-	12,294,726	13,400,000	-	-	13,400,000
	УСЬОГО	12,553,915	110,049	-	12,663,964	12,100,000	194,726	-	12,294,726	13,400,000	-	-	13,400,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	12,515,367	-	-	12,515,367	12,515,367	-	-	12,515,367
	УСЬОГО	12,515,367	-	-	12,515,367	12,515,367	-	-	12,515,367

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
	затрат											
1	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
2	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис 2022-2023р. структура територіального центру	104.00	-	104.00	108.50	-	108.50	108.50	-	108.50
3	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	звіт 2022р кошторис 2023р. граничний обсяг видатків на 2024-2026р.	12,553,915.00	-	12,553,915.00	12,100,000.00	-	12,100,000.00	13,400,000.00	-	13,400,000.00
	продукту											
1	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12 СОЦ 2022 рік	1,880.00	-	1,880.00	-	-	-	-	-	-
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12 СОЦ 2022 рік	1,880.00	-	1,880.00	-	-	-	-	-	-
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	-	-	-	1,424.00	-	1,424.00	1,424.00	-	1,424.00
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	-	-	-	455.00	-	455.00	455.00	-	455.00
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	-	-	-	1,424.00	-	1,424.00	1,424.00	-	1,424.00

6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	-	-	-	455.00	-	455.00	455.00	-	455.00
ефективності												
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	6,678.00	-	6,678.00	6,440.00	-	6,440.00	7,131.00	-	7,131.00
якості												
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

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									
1	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
2	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис 2022-2023р.структура територіального центру	103.75	-	103.75	98.75	-	98.75
3	сума витрат на надання соціальних послуг	грн.	звіт 2022р кошторис 2023р. граничний обсяг видатків на 2024-2026р.	12,515,367.00	-	12,515,367.00	12,515,367.00	-	12,515,367.00
продукту									
1	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	1,424.00	-	1,424.00	1,424.00	-	1,424.00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	455.00	-	455.00	455.00	-	455.00
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	1,424.00	-	1,424.00	1,424.00	-	1,424.00
4	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіки	осіб	реєстр ТЦ обслуговуючих громадян	455.00	-	455.00	455.00	-	455.00
ефективності									

1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.		6,660.00	-	6,660.00	6,660.00	-	6,660.00
			розрахунок						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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	7,494,583	-	7,288,675	-	9,202,554	-	8,590,223	-	8,521,336	-
у т.ч. посадовий оклад	6,435,776	-	6,485,175	-	7,853,256	-	7,591,894	-	7,532,975	-
у т.ч. надбавки	648,566	-	798,292	-	1,034,539	-	991,550	-	981,424	-
Премії	1,494,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	446,099	-	486,801	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	446,099	-	486,801	-	-	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть певний ризик	134,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	134,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	453,449	-	1,724,524	-	1,610,296	-	1,669,777	-	1,738,664	-
УСЬОГО	10,022,849	-	9,500,000	-	10,812,850	-	10,260,000	-	10,260,000	-
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	Керівники	7.00	7.00	-	-	7.00	7.00	-	-	7.00	-	5.00	-	5.00	-
2	Спеціалісти	16.00	16.00	-	-	16.00	16.00	-	-	16.00	-	15.00	-	14.00	-
3	Інші працівники	83.50	79.00	-	-	83.50	79.00	-	-	83.50	-	81.75	-	77.75	-
4	Середній медичний персонал	1.50	1.50	-	-	1.50	1.50	-	-	1.50	-	1.50	-	1.50	-
5	Молодший медичний персонал	0.50	0.50	-	-	0.50	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-
	УСЬОГО	108.50	104.00	-	-	108.50	104.00	-	-	108.50	-	103.75	-	98.75	-
	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)

Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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 соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки	Рішення двадцять другої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від 30.11.2021 р. №1107	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-

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
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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
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.**

Територіальний центр соціального обслуговування Хорольської міської ради здійснює забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. У 2022 році за рахунок коштів загального фонду в сумі 12553915,31 грн. територіальний центр

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	10,023,102	10,022,849	-	-	-	-	-	10,022,849
2120	Нарахування на оплату праці	2,206,283	2,206,280	-	-	-	-	-	2,206,280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,240	231,240	-	-	-	-	-	231,240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,450	74,449	-	-	-	-	-	74,449
2250	Видатки на відрядження	14,700	14,700	-	-	-	-	-	14,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,380	2,380	-	-	-	-	-	2,380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,100	2,017	-	-	-	-	-	2,017
	УСЬОГО	12,554,255	12,553,915	-	-	-	-	-	12,553,915

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	9,500,000	-	-	-	9,500,000	10,812,850	-	-	-	10,812,850
2120	Нарахування на оплату праці	2,124,350	-	-	-	2,124,350	2,378,900	-	-	-	2,378,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177,650	-	-	-	177,650	56,100	-	-	-	56,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,080	-	-	-	36,080	10,080	-	-	-	10,080
2250	Видатки на відрядження	28,800	-	-	-	28,800	9,000	-	-	-	9,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200	-	-	-	4,200	4,980	-	-	-	4,980
2273	Оплата електроенергії	74,600	-	-	-	74,600	53,060	-	-	-	53,060
2274	Оплата природного газу	101,320	-	-	-	101,320	73,000	-	-	-	73,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,000	-	-	-	3,000	2,030	-	-	-	2,030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	12,100,000	-	-	-	12,100,000	13,400,000	-	-	-	13,400,000

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 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	10,023,102	10,022,849	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2,206,283	2,206,280	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,240	231,240	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,450	74,449	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	14,700	14,700	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,380	2,380	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,100	2,017	-	-	-		
	УСЬОГО	12,554,255	12,553,915	-	-	-		

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

У 2024 році планується реструктуризувати бюджетні зобов'язання лише в межах затверджених асигнувань. Не допускати утворення 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.

Видатків по спеціальному фонду на 2024 та на 2025-2026 роки не передбачено через прийняте рішення сесії виконавчого комітету №49 від 16 лютого 2021 року «Про надання соціальних послуг на безоплатній основі деяким категоріям громадян на перехідний період» звільнено від сплати осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб з частковою або

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ГЛУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)