

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII-28 " Про затвердження програми " Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 3 листопада 2023 року №694 " Про внесення змін до Програми "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024 - 2028 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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		х	х			х	х		4 171 771	х	х	4 171 771

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	25 000	25 000	25 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										25 000	25 000	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									4 171 771	25 000	25 000	4 196 771

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	4 590 200	X	X	4 590 200	4 943 500	X	X	4 943 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000	50 000	50 000	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 590 200	50 000	50 000	4 640 200	4 943 500	50 000	50 000	4 993 500

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									3 096 795			3 096 795
2120	Нарахування на оплату праці									681 295			681 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									149 090			149 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									22 961			22 961
2250	Видатки на відрядження									21 584			21 584
2271	Оплата теплопостачання									166 524			166 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									4 522			4 522
2273	Оплата електроенергії									22 500			22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									6 400			6 400
2800	Інші поточні видатки									100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО									4 171 771	25 000	25 000	4 196 771

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	3 414 549			3 414 549	3 668 680			3 668 680
2120	Нарахування на оплату праці	751 201			751 201	843 309			843 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 368			163 368	152 657			152 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 888			24 888	26 058			26 058
2250	Видатки на відрядження	24 495			24 495	25 720			25 720
2271	Оплата теплопостачання	178 734			178 734	187 670			187 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 816			4 816	6 021			6 021
2273	Оплата електроенергії	25 049			25 049	26 285			26 285
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000	7 000			7 000
2800	Інші поточні видатки	100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	4 590 200	50 000	50 000	4 640 200	4 943 500	50 000	50 000	4 993 500

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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (заїт)				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	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									4 118 921			4 118 921
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах									52 850			52 850
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО									4 171 771	25 000	25 000	4 196 771

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

(грн)

№ 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	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 494 700			4 494 700	4 844 937			4 844 937
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	95 500			95 500	98 563			98 563
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	4 590 200	50 000	50 000	4 640 200	4 943 500	50 000	50 000	4 993 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			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
Завдання 1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	затрат											
1	кількість штатних працівників,	осіб	штатний розпис							17		17
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис							1		1
3	обсяг видатків	грн.	кошторис							4 118 921		4 118 921
	продукту											
1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність							17		17
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність							100		100
3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність							4 500		4 500
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супровідом	од.	звітність							60		60
5	кількість звернень до центру	од.	звітність							9 450		9 450
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок							242 289		242 289
2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок							675		675
3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок							334		334
	якості											
1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок							71		71
2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок							225		225
Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис							52 850		52 850
2	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність							2		2
	продукту											
1	кількість заходів центру	од.	звітність							18		18
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність							5 000		5 000
3	кількість послуг, наданих в рамках заходу	од.	звітність							5 000		5 000
	ефективності											
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок							2 936		2 936
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок							11		11
	якості											
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок							250		250
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань								25 000	25 000
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність								1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн/од	розрахунок								25 000	25 000
	якості											
1	Відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок								100	100

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
Завдання 1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
	затрат								
1	кількість штатних працівників,	осіб	штатний розпис	17		17	17		17
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	1		1	1		1
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 494 700		4 494 700	4 844 937		4 844 937
	продукту								
1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	17		17	17		17
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність	110		110	120		120
3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	4 500		4 500	3 000		3 000
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супровідом	од.	звітність	45		45	30		30
5	кількість звернень до центру	од.	звітність	9 450		9 450	6 300		6 300
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	264 394		264 394	284 996		284 996
2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	675		675	450		450
3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	334		334	226		226
	якості								
1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	71		71	109		109
2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	225		225	67		67
Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	95 500		95 500	98 563		98 563
2	кількість спеціалістів запучених до заходу	осіб	звітність	2		2	2		2
	продукту								
1	кількість заходів центру	од.	звітність	20		20	20		20
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність	6 000		6 000	6 000		6 000
3	кількість послуг, наданих в рамках заходу	од.	звітність	6 000		6 000	6 000		6 000
	ефективності								
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	4 775		4 775	5 478		5 478
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	16		16	16		16
	якості								
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	120		120	100		100
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань		50 000	50 000		50 000	50 000
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		2	2		2	2
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн/од	розрахунок		25 000	25 000		25 000	25 000
	якості								
1	Відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		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:					1 717 259		1 851 892		1 981 761
посадовий оклад					1 500 064		1 618 106		1 731 580
надбавки					217 195		233 786		250 181
Премії					509 642		548 572		587 041
Матеріальна допомога, у тому числі					127 341		133 212		142 554
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки					127 341		133 212		142 554
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:					742 553		880 873		957 324
надбавки					742 553		880 873		957 324
УСЬОГО					3 096 795		3 414 549		3 668 680
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X	X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Спеціалісти									16,00		16,00		16,00	
	Робітники									1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць									17,00		17,00		17,00	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-28							4 171 771	25 000	4 196 771
	УСЬОГО								4 171 771	25 000	4 196 771

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-28	4 590 200	50 000	4 640 200	4 943 500	50 000	4 993 500
	УСЬОГО	4 590 200	50 000	4 640 200	4 943 500	50 000	4 993 500	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Програма має на меті забезпечити, у межах своїх повноважень, створення належних умов для соціального захисту вразливих категорій населення, а саме: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, сімей учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.
Обсяг видатків на 2024 рік планується в сумі 4 196 771.00 грн, що дозволить утримувати та забезпечувати діяльність Центру та здійснювати заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, см'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах.

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	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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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											3 096 795
2120	Нарахування на оплату праці						3 096 795					3 096 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						681 295					681 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						149 090					149 090
2250	Видатки на відрядження						22 961					22 961
2271	Оплата тепlopостачання						21 584					21 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						166 524					166 524
2273	Оплата електроенергії						4 522					4 522
							22 500					22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						6 400					6 400
2800	Інші поточні видатки						100					100
	УСЬОГО						4 171 771					4 171 771

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

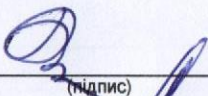
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО							

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

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.


Заступник директора департаменту -
начальник управління державних соціальних
гарантій та розвитку соціальних послуг


_____ (підпис)

Людмила КОЛИЧЕВА

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення


_____ (підпис)

Тетяна СЕНЮК

_____ (прізвище та ініціали)