

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)

03193005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03193005

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)

(3)(1)(2)(1)

(1)(0)(4)(0)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

081000000

(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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік», «Про обласний бюджет на 2025 рік».

5. Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 19.09.2017р. № 493 «Про затвердження Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», від 17.11.2020 № 516 "Про Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб".

6. Закони України: від 21.06.2001р. №2558 -III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", від 17.01.2019р. № 2671-VIII „Про соціальні послуги”, від 07.12.2017 № 2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

7. Постанови Кабінету Міністрів України: від 26.04.2002 № 565 „Про затвердження Положення про прийомну сім'ю”, від 26.04.2002р. № 564 „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 24.09. 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб".

8. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 N 3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї".

9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4,786,117	X	X	4,786,117	5,866,176	X	X	5,866,176	9,186,768	X	X	9,186,768
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3,119	0	3,119	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,119	0	3,119	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,786,117	3,119	0	4,789,236	5,866,176	0	0	5,866,176	9,186,768	0	0	9,186,768

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10,201,397	X	X	10,201,397	11,282,158	X	X	11,282,158
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10,201,397	0	0	10,201,397	11,282,158	0	0	11,282,158

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3,718,191	0	0	3,718,191	4,555,008	0	0	4,555,008	7,142,512	0	0	7,142,512
2120	Нарахування на оплату праці	825,822	0	0	825,822	1,002,102	0	0	1,002,102	1,571,353	0	0	1,571,353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,306	3,119	0	14,425	17,410	0	0	17,410	60,200	0	0	60,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,694	0	0	148,694	160,000	0	0	160,000	200,800	0	0	200,800
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	1,200	1,200	0	0	1,200	7,000	0	0	7,000
2271	Оплата тепlopостачання	61,754	0	0	61,754	73,158	0	0	73,158	113,074	0	0	113,074
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,368	0	0	3,368	5,106	0	0	5,106	11,829	0	0	11,829
2273	Оплата електроенергії	15,782	0	0	15,782	52,192	0	0	52,192	80,000	0	0	80,000
	УСЬОГО	4,786,117	3,119	0	4,789,236	5,866,176	0	0	5,866,176	9,186,768	0	0	9,186,768

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7,931,045	0	0	7,931,045	8,770,943	0	0	8,770,943
2120	Нарахування на оплату праці	1,744,830	0	0	1,744,830	1,929,607	0	0	1,929,607
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,846	0	0	66,846	73,925	0	0	73,925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222,968	0	0	222,968	246,580	0	0	246,580
2250	Видатки на відрядження	7,773	0	0	7,773	8,596	0	0	8,596
2271	Оплата тепlopостачання	125,784	0	0	125,784	139,344	0	0	139,344
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,159	0	0	13,159	14,578	0	0	14,578
2273	Оплата електроенергії	88,992	0	0	88,992	98,585	0	0	98,585
	УСЬОГО	10,201,397	0	0	10,201,397	11,282,158	0	0	11,282,158

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО				0				0
--	--------	--	--	--	---	--	--	--	---

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	4,780,882	3,119	0	4,784,002	5,866,176	0	0	5,866,176	9,186,768	0	0	9,186,768
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	5,234	0	0	5,234	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,786,117	3,119	0	4,789,236	5,866,176	0	0	5,866,176	9,186,768	0	0	9,186,768

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	10,201,397	0	0	10201397	11,282,158	0	0	11282158
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10,201,397	0	0	10201397	11,282,158	0	0	11282158

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт (План) по мережі установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звіт про штатну чисельність	27	0	27	39.25	0	39.25	39.25	0	39.25
	продукту											
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	Перспективний план роботи	1853	0	1853	1900	0	1900	2000	0	2000
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Перспективний план роботи	147	0	147	120	0	120	180	0	180
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн/рік	Фінансова звітність	32523.01	21.22	32544.23	48884.8	0	48884.8	51037.6	0	51037.6
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Фінансова звітність	2580.08	1.68	2581.76	3087.46	0	3087.46	4593.38	0	4593.38
	якості											
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Фінансова звітність	147.53	0	147.53	100	0	100	105	0	105

	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	100	0	100	0	0	0	0	0	0
--	---	-------	-------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт (План) по мережі установ	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звіт про штатну чисельність	39.25	0	39.25	39.25	0	39.25
	продукту								
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	Перспективний план роботи	2000	0	2000	2000	0	2000
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Перспективний план роботи	180	0	180	180	0	180
	ефективності								
	середні витрати на один захід	грн/рік	Фінансова звітність	56674.43	0	56674.43	62678.66	0	62678.66
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Фінансова звітність	5100.7	0	5100.7	5641.08	0	5641.08
	якості								
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Фінансова звітність	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	3,718,191	0	4,555,008	0	5,017,304	0	5,571,214	0	6,161,206	0
посадовий оклад	3,002,176	0	3,708,232	0	3,718,614	0	4,129,149	0	4,566,426	0
доплати	678,510	0	778,451	0	768,551	0	853,399	0	943,774	0
надбавки	37,505	0	68,325	0	530,139	0	588,666	0	651,006	0
Премії	0	0	0	0	648,540	0	720,139	0	796,402	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	262,561	0	291,548	0	322,423	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	262,561	0	291,548	0	322,423	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	1,214,107	0	1,348,144	0	1,490,912	0
надбавки	0	0	0	0	1,214,107	0	1,348,144	0	1,490,912	0
УСЬОГО	3,718,191	0	4,555,008	0	7,142,512	0	7,931,045	0	8,770,943	0
у тому числі 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	030 - Спеціалісти	21	13	0	0	19	14	0	0	19	0	19	0	19	0
2	040 - Інші спеціалісти	5.25	7	0	0	7.25	7	0	0	7.25	0	7.25	0	7.25	0
3	130 - Педагогічні працівники	13	7	0	0	13	8	0	0	13	0	13	0	13	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	39.25	27	0	0	39.25	29	0	0	39.25	0	39.25	0	39.25	0

5	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Програму виконано у повному обсязі у межах виділених коштів. Основним чинником впливу на показники ефективності та якості є збільшення користувачів послуг за цією програмою, економія коштів, а також недостатнє фінансування, що спричинило утворення кредиторської заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	4,043,688	3,718,191	0	0	0	0	0	3,718,191
2120	Нарахування на оплату праці	889,611	825,822	0	0	0	0	0	825,822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,306	11,306	2,070	0	-2,070	2,070	0	11,306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,694	148,694	3,164	0	-3,164	3,164	0	148,694
2250	Видатки на відрядження	1,200	1,200	0	0	0	0	0	1,200
2271	Оплата теплопостачання	96,875	61,754	0	0	0	0	0	61,754
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,674	3,368	0	0	0	0	0	3,368
2273	Оплата електроенергії	38,325	15,782	0	0	0	0	0	15,782
	УСЬОГО	5,235,373	4,786,117	5,234	0	-5,234	5,234	0	4,786,117

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	4,555,008	0	0	0	4,555,008	7,142,512	0	0	0	7,142,512
2120	Нарахування на оплату праці	1,002,102	0	0	0	1,002,102	1,571,353	0	0	0	1,571,353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,410	0	0	0	17,410	60,200	0	0	0	60,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160,000	0	0	0	160,000	200,800	0	0	0	200,800
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	1,200	7,000	0	0	0	7,000
2271	Оплата тепlopостачання	73,158	0	0	0	73,158	113,074	0	0	0	113,074
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,106	0	0	0	5,106	11,829	0	0	0	11,829
2273	Оплата електроенергії	52,192	0	0	0	52,192	80,000	0	0	0	80,000
	УСЬОГО	5,866,176	0	0	0	5,866,176	9,186,768	0	0	0	9,186,768

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4,043,688	3,718,191	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	889,611	825,822	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,306	11,306	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,694	148,694	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,200	1,200	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	96,875	61,754	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,674	3,368	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	38,325	15,782	0	0	0		
	УСЬОГО	5,235,373	4,786,117	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Рябак Г.М.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління- начальник відділу

Бурдаш Н. М.