

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

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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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)

081000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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. Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 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 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	5,400,139	X	X	5,400,139	3,656,078	X	X	3,656,078	5,866,176	X	X	5,866,176
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	43,419	0	43,419	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	43,419	0	43,419	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5,400,139	43,419	0	5,443,558	3,656,078	0	0	3,656,078	5,866,176	0	0	5,866,176

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	8,993,573	X	X	8,993,573	9,640,550	X	X	9,640,550

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки 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	8,993,573	0	0	8,993,573	9,640,550	0	0	9,640,550

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	4,035,592	0	0	4,035,592	2,749,184	0	0	2,749,184	4,555,008	0	0	4,555,008
2120	Нарахування на оплату праці	905,799	0	0	905,799	604,820	0	0	604,820	1,002,102	0	0	1,002,102
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174,814	1,419	0	176,233	19,600	0	0	19,600	17,410	0	0	17,410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178,995	0	0	178,995	140,400	0	0	140,400	160,000	0	0	160,000
2250	Видатки на відрядження	9,000	0	0	9,000	1,200	0	0	1,200	1,200	0	0	1,200
2271	Оплата тепlopостачання	67,398	0	0	67,398	96,875	0	0	96,875	73,158	0	0	73,158
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,081	0	0	3,081	5,674	0	0	5,674	5,106	0	0	5,106
2273	Оплата електроенергії	25,460	0	0	25,460	38,325	0	0	38,325	52,192	0	0	52,192
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,400,139	43,419	0	5,443,558	3,656,078	0	0	3,656,078	5,866,176	0	0	5,866,176

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				0				0				0

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	6,741,412	0	0	6,741,412	7,213,311	0	0	7,213,311
2120	Нарахування на оплату праці	1,483,111	0	0	1,483,111	1,586,928	0	0	1,586,928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,415	0	0	220,415	243,735	0	0	243,735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247,057	0	0	247,057	273,196	0	0	273,196
2250	Видатки на відрядження	11,214	0	0	11,214	12,400	0	0	12,400
2271	Оплата тепlopостачання	213,494	0	0	213,494	228,652	0	0	228,652
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,262	0	0	16,262	17,417	0	0	17,417
2273	Оплата електроенергії	60,608	0	0	60,608	64,911	0	0	64,911
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8,993,573	0	0	8,993,573	9,640,550	0	0	9,640,550

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)			
		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				0				0

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 (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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5,400,139	43,419	0	5,443,558	3,650,844	0	0	3,650,844	5,866,176	0	0	5,866,176
2	Погашення кредиторської заборгованості попереднього року	0	0	0	0	5,234	0	0	5,234	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,400,139	43,419	0	5,443,558	3,656,078	0	0	3,656,078	5,866,176	0	0	5,866,176

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	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	8,993,573	0	0	8993573	9,640,550	0	0	9640550
2	Погашення кредиторської заборгованості попереднього року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8,993,573	0	0	8993573	9,640,550	0	0	9640550

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	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	30.25	0	30.25	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	1256	0	1256	1825	0	1825	1900	0	1900
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Перспективний план роботи	86	0	86	118	0	118	120	0	120
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн/рік	Фінансова звітність	62792.31	0	62792.31	30983.7	0	30983.7	48884.8	0	48884.8
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Фінансова звітність	4299.47	0	4299.47	2003.33	0	2003.33	3087.46	0	3087.46

	якості											
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Фінансова звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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								
	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	1950	0	1950	1975	0	1975
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Перспективний план роботи	122	0	122	124	0	124
	ефективності								
	середні витрати на один захід	грн/рік	Фінансова звітність	73717.81	0	73717.81	77746.37	0	77746.37
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Фінансова звітність	4612.09	0	4612.09	4881.29	0	4881.29
	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	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, у тому числі:	3,557,645	0	2,749,184	0	4,555,008	0	5,949,970	0	6,366,468	0
посадовий оклад	2,471,140	0	2,711,679	0	3,708,232	0	4,084,621	0	4,370,545	0
доплати	569,223	0	0	0	778,451	0	941,101	0	1,006,978	0
надбавки	517,282	0	37,505	0	68,325	0	924,248	0	988,945	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	213,927	0	0	0	0	0	353,924	0	378,699	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	213,927	0	0	0	0	0	353,924	0	378,699	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	264,020	0	0	0	0	0	437,518	0	468,144	0
надбавки	264,020	0	0	0	0	0	437,518	0	468,144	0
УСЬОГО	4,035,592	0	2,749,184	0	4,555,008	0	6,741,412	0	7,213,311	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	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	030 - Спеціалісти	21	14	0	0	21	13	0	0	19	0	19	0	19	0

2	040 - Інші спеціалісти	5.25	8.25	0	0	5.25	7	0	0	7.25	0	7.25	0	7.25	0
3	130 - Педагогічні працівники	13	8	0	0	13	7	0	0	13	0	13	0	13	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	39.25	30.25	0	0	39.25	27	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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				0			0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 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	4,036,357	4,035,592	0	0	0	0	0	4,035,592
2120	Нарахування на оплату праці	905,799	905,799	0	0	0	0	0	905,799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176,895	174,814	0	2,070	2,070	0	0	176,884
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198,276	178,995	0	3,164	3,164	0	0	182,159
2250	Видатки на відрядження	9,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000
2271	Оплата теплопостачання	158,867	67,398	0	0	0	0	0	67,398

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,101	3,081	0	0	0	0	0	3,081
2273	Оплата електроенергії	45,100	25,460	0	0	0	0	0	25,460
	УСЬОГО	5,542,395	5,400,139	0	5,234	5,234	0	0	5,405,373

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 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	2,749,184	0	0	0	2,749,184	4,555,008	0	0	0	4,555,008
2120	Нарахування на оплату праці	604,820	0	0	0	604,820	1,002,102	0	0	0	1,002,102
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,600	2,070	2,070	0	17,530	17,410	0	0	0	17,410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140,400	3,164	3,164	0	137,236	160,000	0	0	0	160,000
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	1,200
2271	Оплата тепlopостачання	96,875	0	0	0	96,875	73,158	0	0	0	73,158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,674	0	0	0	5,674	5,106	0	0	0	5,106
2273	Оплата електроенергії	38,325	0	0	0	38,325	52,192	0	0	0	52,192
	УСЬОГО	3,656,078	5,234	5,234	0	3,650,844	5,866,176	0	0	0	5,866,176

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	8	9
2111	Заробітна плата	4,036,357	4,035,592	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	905,799	905,799	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176,895	174,814	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198,276	178,995	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9,000	9,000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	158,867	67,398	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,101	3,081	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	45,100	25,460	0	0	0		
	УСЬОГО	5,542,395	5,400,139	0	0	0		

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

_____ (підпис)

Галина. Рябак

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
