

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)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(0)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- 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».
- Закони України: від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", від 21.06.2001 №2558 -III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг".
- Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741.
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання", наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 07.07.2004 N 91 "Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги".
- 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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2,074,438	X	X	2,074,438	2,304,499	X	X	2,304,499	3,889,535	X	X	3,889,535
	УСЬОГО	2,074,438	0	0	2,074,438	2,304,499	0	0	2,304,499	3,889,535	0	0	3,889,535

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

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4,319,211	X	X	4,319,211	4,776,901	X	X	4,776,901
	УСЬОГО	4,319,211	0	0	4,319,211	4,776,901	0	0	4,776,901

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

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,471,870	0	0	1,471,870	1,645,394	0	0	1,645,394	2,894,837	0	0	2,894,837
2120	Нарахування на оплату праці	323,811	0	0	323,811	361,987	0	0	361,987	636,864	0	0	636,864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,535	0	0	19,535	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1,111	0	0	1,111	1,200	0	0	1,200
2230	Продукти харчування	118,388	0	0	118,388	99,990	0	0	99,990	94,738	0	0	94,738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,386	0	0	49,386	70,079	0	0	70,079	123,100	0	0	123,100
2271	Оплата тепlopостачання	35,122	0	0	35,122	46,876	0	0	46,876	54,144	0	0	54,144
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,720	0	0	5,720	7,943	0	0	7,943	11,829	0	0	11,829
2273	Оплата електроенергії	33,998	0	0	33,998	55,919	0	0	55,919	49,927	0	0	49,927
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,007	0	0	15,007	15,200	0	0	15,200	19,396	0	0	19,396
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
	УСЬОГО	2,074,438	0	0	2,074,438	2,304,499	0	0	2,304,499	3,889,535	0	0	3,889,535

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

(грн)

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)
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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,214,427	0	0	3,214,427	3,554,835	0	0	3,554,835
2120	Нарахування на оплату праці	707,174	0	0	707,174	782,064	0	0	782,064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,221	0	0	2,221	2,456	0	0	2,456
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,332	0	0	1,332	1,473	0	0	1,473
2230	Продукти харчування	105,197	0	0	105,197	116,337	0	0	116,337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,690	0	0	136,690	151,165	0	0	151,165
2271	Оплата тепlopостачання	60,230	0	0	60,230	66,723	0	0	66,723
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13,159	0	0	13,159	14,578	0	0	14,578
2273	Оплата електроенергії	55,539	0	0	55,539	61,526	0	0	61,526
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21,576	0	0	21,576	23,902	0	0	23,902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,666	0	0	1,666	1,842	0	0	1,842
	УСЬОГО	4,319,211	0	0	4,319,211	4,776,901	0	0	4,776,901

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	2,055,838	0	0	2,055,838	2,304,499	0	0	2,304,499	3,889,535	0	0	3,889,535
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	18,600	0	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,074,438	0	0	2,074,438	2,304,499	0	0	2,304,499	3,889,535	0	0	3,889,535

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	4,319,211	0	0	4319211	4,776,901	0	0	4776901
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,319,211	0	0	4319211	4,776,901	0	0	4776901

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 соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (План) по мережі установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	13	0	13	14	0	14	18	0	18
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	5	0	5	5	0	5	9	0	9
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб		250	0	250	164	0	164	164	0	164
	жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	188	0	188	124	0	124	124	0	124
	чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	62	0	62	40	0	40	40	0	40
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунково	205583.76	0	205583.76	230449.9	0	230449.9	388953.5	0	388953.5
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	9435.06	0	9435.06	9794.01	0	9794.01	13402.02	0	13402.02
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	8223.35	0	8223.35	14051.82	0	14051.82	23716.68	0	23716.68

	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	50	0	50	32	0	32	18	0	18
	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	1111	0	1111	1553	0	1553	1553	0	1553
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	115.74	0	115.74	100	0	100	100	0	100
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	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 соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (План) по мережі установ	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	18	0	18	18	0	18
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	9	0	9	9	0	9
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10	0	10	10	0	10
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб		164	0	164	164	0	164
	жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	124	0	124	124	0	124
	чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунково	431921.1	0	431921.1	477690.1	0	477690.1
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	14881.61	0	14881.61	16457.57	0	16457.57
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	26336.65	0	26336.65	29127.44	0	29127.44
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	18	0	18	18	0	18
	якості								
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	1553	0	1553	1553	0	1553
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100	0	100	100	0	100

частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	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:	1,471,870	0	1,645,394	0	2,076,343	0	2,305,709	0	2,549,883	0
посадовий оклад	1,281,295	0	1,339,515	0	1,576,163	0	1,750,256	0	1,935,608	0
доплати	175,329	0	281,198	0	350,768	0	389,589	0	430,846	0
надбавки	15,246	0	24,681	0	149,412	0	165,864	0	183,429	0
Премії	0	0	0	0	190,589	0	211,509	0	233,908	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	109,412	0	121,505	0	134,373	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	109,412	0	121,505	0	134,373	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	518,493	0	575,704	0	636,671	0
доплати	0	0	0	0	518,493	0	575,704	0	636,671	0
УСЬОГО	1,471,870	0	1,645,394	0	2,894,837	0	3,214,427	0	3,554,835	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	5	4	0	0	5	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	060 - Інші працівники	6.25	7	0	0	7	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	130 - Педагогічні працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	8	0	8	0	8	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	13.25	13	0	0	14	12	0	0	18	0	18	0	18	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 проектної-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 згідно з обсягом виділених коштів та відповідно до фактичної потреби користувачів послуг. Основним чинником впливу на показники ефективності та якості є перевиконання планового показника щодо кількості осіб, яким надано соціально-психологічні послуги, у тому числі із тимчасового проживання.

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	1,471,870	1,471,870	0	0	0	0	0	1,471,870
2120	Нарахування на оплату праці	323,811	323,811	0	0	0	0	0	323,811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,710	19,535	12,600	0	-12,600	12,600	0	19,535
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,648	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	118,459	118,388	0	0	0	0	0	118,388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,400	49,386	4,400	0	-4,400	4,400	0	49,386
2271	Оплата теплопостачання	35,122	35,122	0	0	0	0	0	35,122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,720	5,720	0	0	0	0	0	5,720
2273	Оплата електроенергії	34,131	33,998	0	0	0	0	0	33,998
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,007	15,007	0	0	0	0	0	15,007
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,600	1,600	1,600	0	-1,600	1,600	0	1,600
УСЬОГО		2,076,478	2,074,438	18,600	0	-18,600	18,600	0	2,074,438

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,645,394	0	0	0	1,645,394	2,894,837	0	0	0	2,894,837
2120	Нарахування на оплату праці	361,987	0	0	0	361,987	636,864	0	0	0	636,864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,111	0	0	0	1,111	1,200	0	0	0	1,200

2230	Продукти харчування	99,990	0	0	0	99,990	94,738	0	0	0	94,738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,079	0	0	0	70,079	123,100	0	0	0	123,100
2271	Оплата тепlopостачання	46,876	0	0	0	46,876	54,144	0	0	0	54,144
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,943	0	0	0	7,943	11,829	0	0	0	11,829
2273	Оплата електроенергії	55,919	0	0	0	55,919	49,927	0	0	0	49,927
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,200	0	0	0	15,200	19,396	0	0	0	19,396
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500
УСЬОГО		2,304,499	0	0	0	2,304,499	3,889,535	0	0	0	3,889,535

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	1,471,870	1,471,870	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	323,811	323,811	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,710	19,535	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,648	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	118,459	118,388	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,400	49,386	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	35,122	35,122	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,720	5,720	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	34,131	33,998	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,007	15,007	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,600	1,600	0	0	0		
УСЬОГО		2,076,478	2,074,438	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.
