

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(індексування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відрочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(індексування відріркового виконання)

(0)(8)(1)

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

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-ІІІ "Про соціальні послуги".

Закон України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 768 009	X	X	1 768 009	2 120 329	X	X	2 120 329	2 387 855	X	X	2 387 855
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 533	0	14 533	X	4 800	0	4 800	X	30 886	0	30 886
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	X	4 163	0	4 163	X	4 800	0	4 800	X	30 886	0	30 886
25020100	Установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 370	0	10 370	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 370	0	10 370	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 768 009	14 533	0	1 782 542	2 120 329	4 800	0	2 125 129	2 387 855	30 886	0	2 416 741

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
250 10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	0	0	0
250 20100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
21 11	Заробітна плата	1 374 874	0	0	1 374 874	1 658 452	0	0	1 658 452	1 748 378	0	0	1 748 378
21 20	Нарахування на оплату праці	303 714	0	0	303 714	366 436	0	0	366 436	384 643	0	0	384 643
22 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 950	4 163	0	17 113	4 740	4 800	0	9 540	12 145	30 886	0	43 031
22 30	Продукти харчування	0	10 370	0	10 370	0	0	0	0	0	0	0	0
22 40	Оплата послуг (крім комунальних)	28 562	0	0	28 562	26 270	0	0	26 270	177 148	0	0	177 148
22 50	Видатки на відрядження	587	0	0	587	3 500	0	0	3 500	2 660	0	0	2 660
22 71	Оплата тепlopостачання	42 742	0	0	42 742	54 432	0	0	54 432	55 689	0	0	55 689
22 72	Оплата водопостачання та водовідведення	335	0	0	335	592	0	0	592	578	0	0	578
22 73	Оплата електроенергії	4 013	0	0	4 013	5 000	0	0	5 000	5 707	0	0	5 707
22 75	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232	0	0	232	907	0	0	907	907	0	0	907
	УСЬОГО	1 768 009	14 533	0	1 782 542	2 120 329	4 800	0	2 125 129	2 387 855	30 886	0	2 418 741

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
21 11	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
21 20	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
22 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
22 30	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
22 40	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 50	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
22 71	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
22 72	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
22 73	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
22 75	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації вредування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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 належного функціонування центрів надання соціальних послуг Вільногірської міської територіальної громади	1 768 009	14 533	0	1 782 542	2 120 329	4 800	0	2 125 129	2 387 855	30 886	0	2 418 741	
	УСЬОГО	1 768 009	14 533	0	1 782 542	2 120 329	4 800	0	2 125 129	2 387 855	30 886	0	2 418 741	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (протитоз)				2025 рік (протитоз)				(грн)
		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	Забезпечення належного функціонування центрів надання соціальних послуг Вільногірської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) **результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість центрів надання соціальних послуг		Рішення сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/ВП «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення з органу місцевого самоврядування – територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на комунальну установу – «Центр надання соціальних послуг» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області»	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	0	0	0	0	0	0
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
		од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	продукту									
-	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ							
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ							
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ							
	чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ							
	жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ							
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Звіт форма 12-СОЦ							
	ефективності									
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (виплати на заробітну плату)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/6 місяців							
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)							
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	Розрахунок Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)							
	кількість обслуговуваних на 1 ставку одиницю професійна, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)/кількість фахівців (Штатний розпис)							

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	-	Відрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промайд/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	-	0	0	0	0	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Відрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промайд/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0
якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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:	1 212 333	0	1 579 389	0	1 663 286	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 014 564	0	1 315 989	0	1 364 436	0	0	0	0	0
надбавки	197 779	0	263 400	0	298 850	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	87 327	0	79 063	0	85 092	0	0	0	0	0
Доплати	87 327	0	79 063	0	85 092	0	0	0	0	0
Інші виплати	75 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 374 874	0	1 658 452	0	1 748 378	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальні	3	3	0	0	6	4	0	0	6	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	14	13	0	0	14	12	0	0	14	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	0	0	20	16	0	0	20	0	0	0	0	0
4	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0			0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
			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, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення створення належних умов для надання соціальних послугразним категоріям населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	1 374 874	1 374 874	0	0	0	0	0	1 374 874
2120	Нарахування на оплату праці	303 714	303 714	0	0	0	0	0	303 714
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 950	12 950	0	0	0	0	0	12 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 562	28 562	0	0	0	0	0	28 562
2250	Видатки на відрядження	587	587	0	0	0	0	0	587
2271	Оплата теплопостачання	42 742	42 742	0	0	0	0	0	42 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	335	0	0	0	0	0	335
2273	Оплата електроенергії	4 013	4 013	0	0	0	0	0	4 013
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232	232	0	0	0	0	0	232
	УСЬОГО	1 768 010	1 768 009	0	0	0	0	0	1 768 009

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	1 658 452	0	0	0	1 658 452	1 748 378	0	0	0	1 748 378	
2120	Нарахування на оплату праці	366 436	0	0	0	366 436	384 643	0	0	0	384 643	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 740	0	0	0	4 740	12 145	0	0	0	12 145	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 270	0	0	0	26 270	177 148	0	0	0	177 148	
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	0	0	3 500	2 660	0	0	0	2 660	
2271	Оплата теплопостачання	54 432	0	0	0	54 432	55 689	0	0	0	55 689	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	592	0	0	0	592	578	0	0	0	578	
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	5 707	0	0	0	5 707	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	907	0	0	0	907	907	0	0	0	907	
	УСЬОГО	2 120 329	0	0	0	2 120 329	2 387 855	0	0	0	2 387 855	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 374 874	1 374 874	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	303 714	303 714	0	0	0		

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 950	12 950	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 562	28 562	0	0	0	-
2250	Видатки на відшкодування	587	587	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	42 742	42 742	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	335	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	4 013	4 013	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	233	232	0	0	0	
	Усього	1 768 010	1 768 009	0	0	0	

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

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Забезпечення фінансово-господарської діяльності установи.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)