

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

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

(накредитування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

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

(накредитування відповідального виконавця)

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

23928609

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

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

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0457400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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.

Конституція України.

Бюджетний кодекс 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	2 367 436	X	X	2 367 436
	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 установами	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дари	1 768 009	14 533	0	1 782 542	2 120 329	4 800	0	2 125 129	2 367 436	30 886	0	2 398 322
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дари	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

(грн)

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
211	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
2120	Нарахування на оплату праці	303 714	0	0	303 714	366 436	0	0	366 436	384 643	0	0	384 643
2210	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
2230	Продукти харчування	0	10 370	0	10 370	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 562	0	0	28 562	26 270	0	0	26 270	177 148	0	0	177 148
2250	Видати на відрахування	587	0	0	587	3 500	0	0	3 500	2 660	0	0	2 660
2271	Оплата теплопостачання	42 742	0	0	42 742	54 432	0	0	54 432	35 270	0	0	35 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	0	0	335	592	0	0	592	578	0	0	578
2273	Оплата електроенергії	4 013	0	0	4 013	5 000	0	0	5 000	5 707	0	0	5 707
2275	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	2 128 129	2 367 436	30 886	0	2 398 322

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 (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	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 кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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 2021 - 2023 роках:

2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2 367 436	30 886	0	2 398 322
	УСЬОГО	1 768 009	14 533	0	1 782 542	2 120 329	4 800	0	2 125 129	2 367 436	30 886	0	2 398 322

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протіріоз)				2025 рік (протіріоз)			
		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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість центрів надання соціальних послуг		Рішення сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/ІІІ «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	1	0	1
		од.							
	кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг	од.	Штатний розпис	0	0	0	20	0	20
	кількість установ	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	17	0	17	0	0	0

	у тому числі професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	продукту												
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	250	0	250	350	0	350	
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	250	0	250	350	0	350	
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	295	0	295	0	0	0	0	0	0	
	чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	67	0	67	0	0	0	0	0	0	
	жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	228	0	228	0	0	0	0	0	0	
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	295	0	295	0	0	0	0	0	0	
	ефективності												
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг		Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної провади» (видатки на заробітну плату)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/6 місяців	0	0	0	7634	0	7634	7285	0	7285	
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної провади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	4705	19	4724	6764	88	6852	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відлень	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної провади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	5993	49	6042	0	0	0	0	0	0	
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок: Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)/кількість фахівців (Штатний розпис)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	три/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	5993	49	6042	0	0	0	0	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	три/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	5993	49	6042	0	0	0	0	0	0
всього											
всього 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
всього 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) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протгроз)			2025 рік (протгроз)		
				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/VI «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
кількість установ	од.	Наказ ДССТ від 11.09.2018 року року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТУ										
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
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 промади» (видатки на заробітну плату)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/6 місяців	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0	0

кількість обслуговування на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок: Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)/кількість фахівців (Платний розпис)	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної промисловості/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	0	0	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	Розрахунок: Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної промисловості/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	0	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	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	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	1 212 333	0	1 579 389	0	1 663 286	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 014 654	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 носять необов'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 платників 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціальні	3	3	0	0	6	4	0	0	6	0

2	060 - інші працівники	14	13	0	0	14	12	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	0	0	20	16	0	20	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (протоз)			2025 рік (протоз)			(грн)
			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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 (протоз)		2025 рік (протоз)	
			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. Аванси результатів, досягнуті використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки
Забезпечення створення належних умов для надання соціальних послугразличним категоріям населення

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету										(грв)
Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 відрахування	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	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підприємства потовари кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	підприємства потовари кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опікуваний 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 відрахування	3 500	0	0	0	3 500	2 660	0	0	0	2 660		
2271	Оплата тепlopостачання	54 432	0	0	0	54 432	35 270	0	0	0	35 270		
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	2 367 436	0	0	0	2 367 436		

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
			3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 374 874	1 374 874	1 374 874	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	303 714	303 714	303 714	0	0	0		
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	0		
2250	Видатки на відрахування	587	587	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	42 742	42 742	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	335	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 013	4 013	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	233	232	0	0	0	0		
УСЬОГО		1 768 010	1 768 009	0	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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень, не 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



Інна ПЕТРУША
(підписи та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підписи та прізвище)