

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

1.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			08	42016510
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			081	42016510
	(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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1051400000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації, забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“;
- Наказ фінансового управління № 65 від 09.09.2022 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА №280/37.01/37.04.01-2022 від 16.08.2022 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік“;
- Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Березанської міської ради на 2021-2023 роки;
- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік;
- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік;
- Програма будівництва, реконструкції та ремонт об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	8 701 208	0	0	8 701 208	9 043 000	0	0	9 043 000	11 028 000	0	0	11 028 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	119 823	0	119 823	0	173 000	0	173 000	0	165 000	0	165 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	44 484	0	44 484	0	140 505	0	140 505	0	85 000	0	85 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	58 377	0	58 377	0	240 933	0	240 933	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	292 783	0	292 783	0	295 000	0	295 000	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	36 062	0	36 062	0	49 900	0	49 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 701 208	551 529	0	9 252 737	9 043 000	899 338	0	9 942 338	11 028 000	250 000	0	11 278 000

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

(грн.)

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	6 276 924	0	0	6 276 924	6 200 000	0	0	6 200 000	7 300 000	0	0	7 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 818	0	0	1 303 818	1 340 000	0	0	1 340 000	1 606 000	0	0	1 606 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 861	135 912	0	257 773	243 000	178 170	0	421 170	400 000	125 000	0	525 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	49 692	0	49 692	0	110 000	0	110 000	0	25 000	0	25 000
2230	Продукти харчування	157 076	251 606	0	408 682	200 000	371 639	0	571 639	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 230	47 677	0	360 907	94 237	131 167	0	225 404	150 000	100 000	0	250 000
2271	Оплата теплопостачання	80 000	0	0	80 000	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 156	0	0	26 156	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	234 725	0	0	234 725	400 000	0	0	400 000	450 000	0	0	450 000
2274	Оплата природного газу	186 229	0	0	186 229	360 000	0	0	360 000	450 000	0	0	450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 463	0	0	5 463	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	30 580	0	30 580	0	58 462	0	58 462	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	229	0	0	229	300	0	0	300	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	36 062	0	36 062	0	49 900	0	49 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 701 208	551 529	0	9 252 737	9 043 000	899 338	0	9 942 338	11 028 000	250 000	0	11 278 000

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

(грн.)

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних	8 701 208	551 529	0	9 252 737	9 043 000	899 338	0	9 942 338	11 028 000	250 000	0	11 278 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	життєвих обставинах, 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, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації, забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)												
	УСЬОГО	8 701 208	551 529	0	9 252 737	9 043 000	899 338	0	9 942 338	11 028 000	250 000	0	11 278 000

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

(грн.)

		2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	4 704 068	0	4 756 060	0	5 602 175	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	3 517 492	0	3 532 285	0	3 937 520	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	935 705	0	954 965	0	1 307 332	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	250 871	0	268 810	0	357 323	0	0	0	0	0
Премії	803 800	0	608 379	0	565 821	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	322 100	0	357 687	0	599 792	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	322 100	0	357 687	0	599 792	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	327 956	0	355 414	0	361 212	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	327 956	0	355 414	0	361 212	0	0	0	0	0
Інші виплати	119 000	0	122 460	0	171 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 276 924	0	6 200 000	0	7 300 000	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
		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	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	20,50	19,50	0,00	0,00	20,50	19,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	34,00	30,50	0,00	0,00	34,00	22,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	63,50	58,00	0,00	0,00	62,50	49,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Березанської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення сесії Березанської міської ради № 136-09-VIII від 23.02.2021	0	36 062	36 062	0	0	0	0	0	0
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік	Рішення сесії Березанської міської ради № 367-31-VIII від 23.12.2021	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
3	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонт об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік	Рішення сесії Березанської міської ради № 95-41-VIII від 26.07.2022 року	0	0	0	0	49 900	49 900	0	0	0
	УСЬОГО		0	36 062	36 062	20 000	49 900	69 900	30 000	0	30 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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 (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В минулому, поточному та плановому році Березанський міський територіальний центр надає певні види послуг, а саме:пункт прокату засобів реабілітації (засоби реабілітації отримуються як гуманітарна допомога); безкоштовні транспортні послуги інвалідам 1 та 2 групи;перевірка цукру в крові (у відділенні та по виклику за місцем проживання); зняття електрокардіограм; послуги лікаря в відділенні, послуги лікаря по виклику вдома, розвезення гарячих обідів за місцем проживання, прання білизни вдома та в пиміщенні територіального центру, перукарські послуги, послуги швачки, послуги з ремонту взуття, банні послуги, створення банку одягу; надання соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку" факультет "Пенсійне право" та послуги соціальних робітників за адресою проживання підопічних (доставка продуктів, ліків, приготування їжі, заготівля палива, розпилювання дров, оплата комунальних послуг; прибирання приміщення, оформлення субсидій та інші послуги з вирішення питань за дорученням. Соціальні робітники два рази на тиждень відвідують та надають соціальні послуги за адресою проживання підопічних (косіння,прання білизни та одягу, супровід у поліклініку та інші послуги з вирішення питань за дорученням).Крім того, при відділенні денного перебування працює група денного догляду для дітей з інвалідністю. З ними займаються досвідчені фахівці, які проводять заняття по адаптації дітей в соціумі, а також розвиваючі навчальні ігри відповідно до захворювання дитини, формують навички самообслуговування., проводять культурно- масові заходи. Територіальний центр співпрацює з громадськими об'єднаннями, недержавними організаціями, підприємцями та фермерами, що діють у місті та надають благодійні допомоги у сфері надання соціальних послуг та соціального обслуговування. Березанська спілка інвалідів "Надія" тісно співпрацює з територіальним центром по виявленню одиноких інвалідів та надання їм послуг з прокату засобів реабілітації та інших послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	6 276 924	6 276 924	0	0	0	0	0	6 276 924
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 818	1 303 818	0	0	0	0	0	1 303 818
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 000	121 861	0	0	0	0	0	121 861
2230	Продукти харчування	157 076	157 076	0	0	0	0	0	157 076
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 182	313 230	0	0	0	0	0	313 230
2271	Оплата теплопостачання	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	26 156	0	0	0	0	0	26 156
2273	Оплата електроенергії	240 000	234 725	0	0	0	0	0	234 725
2274	Оплата природного газу	207 437	186 229	0	0	0	0	0	186 229
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	960	0	0	0	0	0	960
2800	Інші поточні видатки	1 000	229	0	0	0	0	0	229
	УСЬОГО	8 736 437	8 701 208	0	0	0	0	0	8 701 208

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	6 200 000	0	0	0	6 200 000	7 300 000	0	0	0	7 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 340 000	0	0	0	1 340 000	1 606 000	0	0	0	1 606 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 000	0	0	0	243 000	400 000	0	0	0	400 000
2230	Продукти харчування	200 000	0	0	0	200 000	400 000	0	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 237	0	0	0	94 237	150 000	0	0	0	150 000
2271	Оплата теплопостачання	150 000	0	0	0	150 000	200 000	0	0	0	200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	450 000	0	0	0	450 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	360 000	0	0	0	360 000	450 000	0	0	0	450 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 463	0	0	0	5 463	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	9 043 000	0	0	0	9 043 000	11 028 000	0	0	0	11 028 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 276 924	6 276 924	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 818	1 303 818	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 000	121 861	0	0	0		
2230	Продукти харчування	157 076	157 076	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 182	313 230	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	80 000	80 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	26 156	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	240 000	234 725	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	207 437	186 229	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	960	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	229	0	0	0		
	УСЬОГО	8 736 437	8 701 208	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 до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році за спеціальним фондом використано 551529 грн.,а саме 135912 грн-придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків,виписка періодичних видань, 49692 грн., придбання медикаментів, 251606 грн-придбання продуктів харчування, 47 677грн.-ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.DOC", 30580 грн.- гуманітарна допомога, 36062 грн.- реконструкція системи газопостачання у стаціонарному відділенні. У 2022 році за спеціальним фондом планується використати коштів у сумі 899338 грн.,а саме 178170 грн-

придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків,виписка періодичних видань, 110000 грн придбання медикаментів, 371639 грн-придбання продуктів харчування, 131167 грн.-ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.DOC", 58462 грн.- гуманітарна допомога, 49900 грн.- придбання гаража металічного.

У 2023 році за спеціальним планується використати кошти в сумі 250000 грн., а саме 125000 грн-придбання канцтоварів, господарчих товарів, придбання запчастин, аксесуарів для швачки, перукаря, взуттєвика, придбання бланків,виписка періодичних видань, 25000 грн.-придбання медикаментів, 100000 грн.-ремонт автомобіля, заправка картриджів, обслуговування мережі, заміна автомобільних шин, послуги за виписку періодичних видань, обслуговування програми "М.Е.DOC."

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)