

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової вихідної класифікації витрат та прислугування місцевому бюджету) (1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової вихідної класифікації витрат та прислугування місцевому бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3 (1X1X)X3X2X4X1) (3X2X4X1) (1X0X9X0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та прислугування місцевому бюджету) 25100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру надання соціальної підтримки молодим сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами), Закон України "Про соціальну роботу із сім'ям, дітьми та молоддю" від 18.01.2005 № 2353-IV (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" від 04.10.2017 № 741, Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298(зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України " Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526 (зі змінами), Положення про центр соціально-психологічної допомоги, затверджене розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.12.2017 № 691, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. № 51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування                            | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0               | X                | X                            | 0           | 4 516 100              | X                | X                            | 4 516 100   | 3 986 500         | X                | X                            | 3 986 500     |
|     | УСЬОГО                                  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 4 516 100              | 0                | 0                            | 4 516 100   | 3 986 500         | 0                | 0                            | 3 986 500     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування                            | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 3 986 500          | X                | X                            | 3 986 500   | 3 986 500          | X                | X                            | 3 986 500   |
|     | УСЬОГО                                  | 3 986 500          | 0                | 0                            | 3 986 500   | 3 986 500          | 0                | 0                            | 3 986 500   |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік (звіт) |   |                  |   | 2023 рік (затверджено) |   |                  |           | 2024 рік (проект) |    |                  |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|-----------|-------------------|----|------------------|-----------|
|                                               |                                                                                                | затгальний фонд |   | спеціальний фонд |   | затгальний фонд        |   | спеціальний фонд |           | затгальний фонд   |    | спеціальний фонд |           |
|                                               |                                                                                                | 3               | 4 | 5                | 6 | 7                      | 8 | 9                | 10        | 11                | 12 | 13               | 14        |
| 1                                             | 2                                                                                              |                 |   |                  |   |                        |   |                  |           |                   |    |                  |           |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 0               | 0 | 0                | 0 | 2 694 600              | 0 | 0                | 2 694 600 | 1 983 000         | 0  | 0                | 1 983 000 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 0               | 0 | 0                | 0 | 592 820                | 0 | 0                | 592 820   | 435 400           | 0  | 0                | 435 400   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 0               | 0 | 0                | 0 | 207 500                | 0 | 0                | 207 500   | 207 000           | 0  | 0                | 207 000   |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 0               | 0 | 0                | 0 | 228 000                | 0 | 0                | 228 000   | 390 000           | 0  | 0                | 390 000   |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0               | 0 | 0                | 0 | 502 980                | 0 | 0                | 502 980   | 500 000           | 0  | 0                | 500 000   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 0               | 0 | 0                | 0 | 18 500                 | 0 | 0                | 18 500    | 37 100            | 0  | 0                | 37 100    |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 0               | 0 | 0                | 0 | 75 600                 | 0 | 0                | 75 600    | 149 300           | 0  | 0                | 149 300   |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 0               | 0 | 0                | 0 | 190 900                | 0 | 0                | 190 900   | 248 300           | 0  | 0                | 248 300   |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                      | 0 | 0                | 0         | 31 200            | 0  | 0                | 31 200    |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0 | 0                | 0 | 3 200                  | 0 | 0                | 3 200     | 3 200             | 0  | 0                | 3 200     |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0               | 0 | 0                | 0 | 2 000                  | 0 | 0                | 2 000     | 2 000             | 0  | 0                | 2 000     |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 0               | 0 | 0                | 0 | 4 516 100              | 0 | 0                | 4 516 100 | 3 986 500         | 0  | 0                | 3 986 500 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) |   |                  |   | 2023 рік (затверджено) |   |                  |    | 2024 рік (проект) |    |                  |    |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|----|-------------------|----|------------------|----|
|                                       |              | затгальний фонд |   | спеціальний фонд |   | затгальний фонд        |   | спеціальний фонд |    | затгальний фонд   |    | спеціальний фонд |    |
|                                       |              | 3               | 4 | 5                | 6 | 7                      | 8 | 9                | 10 | 11                | 12 | 13               | 14 |
| 1                                     | 2            |                 |   |                  |   |                        |   |                  |    |                   |    |                  |    |
|                                       | УСЬОГО       | 3               | 4 | 5                | 6 | 7                      | 8 | 9                | 10 | 11                | 12 | 13               | 14 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2025 рік (прогноз) |   |                  |           | 2026 рік (прогноз) |   |                  |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------------------|-----------|--------------------|---|------------------|-----------|
|                                               |                                                                                                | затгальний фонд    |   | спеціальний фонд |           | затгальний фонд    |   | спеціальний фонд |           |
|                                               |                                                                                                | 3                  | 4 | 5                | 6         | 7                  | 8 | 9                | 10        |
| 1                                             | 2                                                                                              |                    |   |                  |           |                    |   |                  |           |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 1 983 000          | 0 | 0                | 1 983 000 | 1 983 000          | 0 | 0                | 1 983 000 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 435 400            | 0 | 0                | 435 400   | 435 400            | 0 | 0                | 435 400   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 207 000            | 0 | 0                | 207 000   | 207 000            | 0 | 0                | 207 000   |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 390 000            | 0 | 0                | 390 000   | 390 000            | 0 | 0                | 390 000   |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 500 000            | 0 | 0                | 500 000   | 500 000            | 0 | 0                | 500 000   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 37 100             | 0 | 0                | 37 100    | 37 100             | 0 | 0                | 37 100    |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 149 300            | 0 | 0                | 149 300   | 149 300            | 0 | 0                | 149 300   |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 248 300            | 0 | 0                | 248 300   | 248 300            | 0 | 0                | 248 300   |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 31 200             | 0 | 0                | 31 200    | 31 200             | 0 | 0                | 31 200    |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 200              | 0 | 0                | 3 200     | 3 200              | 0 | 0                | 3 200     |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 2 000              | 0 | 0                | 2 000     | 2 000              | 0 | 0                | 2 000     |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 3 986 500          | 0 | 0                | 3 986 500 | 3 986 500          | 0 | 0                | 3 986 500 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | затгальний фонд    |                  | спеціальний фонд             |             | затгальний фонд    |                  | спеціальний фонд             |             |
|                                       |              | затгальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затгальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|                                       |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

(грн)





|                                                                                                              |       |                                                    |   |   |   |     |     |     |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|
| Рівень поташення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Державної казначейської служби України | відс. | Бюджетна звітність (форма - 7 м)                   | 0 | 0 | 0 | 100 | 0   | 100 | 0     | 0     |
| Рівень надання якісних послуг отримувачам у центрі                                                           | відс. | Звітність                                          | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 | 0   | 100   | 0     |
| Кількість соціальних послуг, які надані центром                                                              | од.   | Звітність                                          | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 770   | 0     |
| Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі порівняно з минулим роком      | відс. | (Кільк осіб пот. року/кільк ос. мин. року)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 33,68 | 33,68 |

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

| № з/п | Показники                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                 | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                              |                |                                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                                                            | 3              | 4                                                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | заграт                                                                                                       |                |                                                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість центрів                                                                                            | од.            | мережа установ та закладів                         | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | Кількість шпитальних працівників                                                                             | од.            | Шпитальний розпис                                  | 23                 | 0                | 23          | 23                 | 0                | 23          |
|       | частка чоловіків до фактичної чисельності                                                                    | відс.          | Розрахунково                                       | 40                 | 0                | 40          | 40                 | 0                | 40          |
|       | частка жінок до фактичної чисельності                                                                        | відс.          | Розрахунково                                       | 60                 | 0                | 60          | 60                 | 0                | 60          |
|       | Кількість міст, на яку розрахований центр СПД                                                                | од.            | Наказ головного розпорядника                       | 33                 | 0                | 33          | 33                 | 0                | 33          |
|       | продукту                                                                                                     |                |                                                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Обсяг витрат на утримання центру                                                                             | грн            | Кошторис                                           | 3986500            | 0                | 3986500     | 3986500            | 0                | 3986500     |
|       | Кількість осіб, яким надано послуги у центрі СПД, осіб, з них                                                | осіб           |                                                    | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |
|       | чоловіки/жінки                                                                                               | осіб           | Звітність                                          | 35                 | 0                | 35          | 35                 | 0                | 35          |
|       | жінки/дітвчата                                                                                               | осіб           | Звітність                                          | 65                 | 0                | 65          | 65                 | 0                | 65          |
|       | ефективності                                                                                                 |                |                                                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Середньомісячна заробітна плата працівника центру                                                            | грн            | ФОП : шт.од. : 12 міс(9,5 міс.)                    | 9075,51            | 0                | 9075,51     | 9075,51            | 0                | 9075,51     |
|       | Середньорічні витрати на одне місце в центрі СПД                                                             | грн            | Кошт.призн. : кільк місць: 12 міс                  | 120803,03          | 0                | 120803,03   | 120803,03          | 0                | 120803,03   |
|       | Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                               | грн            | Кошт.призн. : кільк олерувачів: 12 міс             | 3322,08            | 0                | 3322,08     | 3322,08            | 0                | 3322,08     |
|       | якості                                                                                                       |                |                                                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Рівень поташення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Державної казначейської служби України | відс.          | Бюджетна звітність (форма - 7 м)                   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Рівень надання якісних послуг отримувачам у центрі                                                           | відс.          | Звітність                                          | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість соціальних послуг, які надані центром                                                              | од.            | Звітність                                          | 770                | 0                | 770         | 770                | 0                | 770         |
|       | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі порівняно з минулим роком      | відс.          | (Кільк осіб пот. року/кільк ос. мин. року)*100-100 | 33,68              | 0                | 33,68       | 33,68              | 0                | 33,68       |

9. Структура виплатів на оплату праці:

| Найменування                       | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 0               | 0                | 1 939 808              | 0                | 2 243 900         | 0                | 2 243 900          | 0                | 2 243 900          | 0                |

(грн)





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації з 24.02.22р. заклад перебував у стадії відновлення, так як був пошкоджений під час обстрілів. Працівники перебували у вимушеному простоті, мешканці центр не приймав. За період 2022р. Було відновлено або замінено: вибітні вікна, пошкоджені сайдинг, відрізані та внутрішні та зовнішні дах, крилецько, відновлена система опалення, поточний ремонт пошкоджених стін, стелі, лінолеуму та інше. З липня 2023р. Центр запрацював на повну потужність викривши на базі закладу денний центр з кризовою кімнатою. Як результат - відбувається потреби на поточні витрати для забезпечення діяльності центру, кількісного та якісного надання допомоги особам що потрапляють у складні життєві обставини.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитів внаслідок бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (5-6) | 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                          |
| УСЬОГО                                                                                      |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | затверджені призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік         |                                                                    |                    | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік         |                                                                    |                    | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                       | загального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    |                                                    |                 |                                                                                       | загального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    |                                                     |
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                       |                  | спеціального фонду                                                 | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                       |                  | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                       | 4                                                                     | 5                | 6                                                                  | 7                  | 8                                                  | 9               | 10                                                                                    | 11               | 12                                                                 |                    |                                                     |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 2 694 600               | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 2 694 600          | 1 983 000                                          | 0               | 0                                                                                     | 0                | 1 983 000                                                          |                    |                                                     |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 592 820                 | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 592 820            | 435 400                                            | 0               | 0                                                                                     | 0                | 435 400                                                            |                    |                                                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 207 500                 | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 207 500            | 207 000                                            | 0               | 0                                                                                     | 0                | 207 000                                                            |                    |                                                     |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 228 000                 | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 228 000            | 390 000                                            | 0               | 0                                                                                     | 0                | 390 000                                                            |                    |                                                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 502 980                 | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 502 980            | 500 000                                            | 0               | 0                                                                                     | 0                | 500 000                                                            |                    |                                                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 18 500                  | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 18 500             | 37 100                                             | 0               | 0                                                                                     | 0                | 37 100                                                             |                    |                                                     |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 75 600                  | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 75 600             | 149 300                                            | 0               | 0                                                                                     | 0                | 149 300                                                            |                    |                                                     |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 190 900                 | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 190 900            | 248 300                                            | 0               | 0                                                                                     | 0                | 248 300                                                            |                    |                                                     |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 0                       | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 0                  | 31 200                                             | 0               | 0                                                                                     | 0                | 31 200                                                             |                    |                                                     |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 200                   | 883                                                                   | 883              | 0                                                                  | 2 317              | 3 200                                              | 0               | 0                                                                                     | 0                | 3 200                                                              |                    |                                                     |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 2 000                   | 0                                                                     | 0                | 0                                                                  | 2 000              | 2 000                                              | 0               | 0                                                                                     | 0                | 2 000                                                              |                    |                                                     |
| УСЬОГО                                                                                |                                                                                                | 4 516 100               | 883                                                                   | 883              | 0                                                                  | 4 515 217          | 3 986 500                                          | 0               | 0                                                                                     | 0                | 3 986 500                                                          |                    |                                                     |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

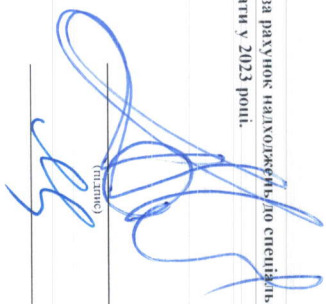
| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитів внаслідок бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|

| 1    | 2                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8                                                                                         | 9 |
|------|------------------------|---|---|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | Оплата природного газа |   |   |   |   |        | оплата за природный газ на запланированные объемы зг. Постановой КМУ від 04.12.19р. №1070 |   |
| 2274 |                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 260 |                                                                                           |   |
|      | УСЬОГО                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 260 |                                                                                           |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Станом на 01.01.24р. Також очікується виникнення дебіторської заборгованості за природний газ вартування якої планується провести протягом січня 2024р.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих  
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

  
(підпис)

Шевчук А. М.  
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якимченко Б. М.