

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(найменування тої повної розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)  
(код Типової платової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057942  
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконання)

(0)(2)(1)  
(код Типової платової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(1)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки" (зі змінами)

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 321 251	X	X	1 321 251	1 565 000	X	X	1 565 000	1 931 700	X	X	1 931 700	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	815	0	815	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	815	0	815	X	0	0	0	
	Усього	1 321 251	0	0	1 321 251	1 565 000	815	0	1 565 815	1 931 700	0	0	1 931 700	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 081 913	X	X	2 081 913	2 226 357	X	X	2 226 357	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	2 081 913	0	0	2 081 913	2 226 357	0	0	2 226 357	



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2111	Заробітна плата	938 055	0	0	938 055	1 057 800	0	0	1 057 800	1 270 900	0	0	1 270 900
2120	Нарахування на оплату праці	200 945	0	0	200 945	232 700	0	0	232 700	279 600	0	0	279 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 835	0	0	5 835	50 000	815	0	50 815	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 024	0	0	12 024	18 900	0	0	18 900	70 000	0	0	70 000
2271	Оплата теплопостачання	93 791	0	0	93 791	106 400	0	0	106 400	132 300	0	0	132 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 885	0	0	7 885	9 200	0	0	9 200	9 300	0	0	9 300
2273	Оплата електроенергії	62 716	0	0	62 716	88 100	0	0	88 100	117 200	0	0	117 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900	2 400	0	0	2 400
	УСЬОГО	1 321 251	0	0	1 321 251	1 565 000	815	0	1 565 815	1 931 700	0	0	1 931 700

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 (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		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
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	1 368 759	0	0	1 368 759	1 464 572	0	0	1 464 572
2120	Нарахування на оплату праці	301 129	0	0	301 129	322 208	0	0	322 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 900	0	0	74 900	79 245	0	0	79 245
2271	Оплата теплопостачання	143 678	0	0	143 678	153 879	0	0	153 879
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	0	0	10 100	10 817	0	0	10 817
2273	Оплата електроенергії	127 279	0	0	127 279	136 316	0	0	136 316
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 568	0	0	2 568	2 717	0	0	2 717
	УСЬОГО	2 081 913	0	0	2 081 913	2 226 357	0	0	2 226 357

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 321 251	26 959	0	1 348 210	1 565 000	815	0	1 565 815	1 931 700	0	0	1 931 700	
	УСЬОГО	1 321 251	26 959	0	1 348 210	1 565 000	815	0	1 565 815	1 931 700	0	0	1 931 700	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:										(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дітини.	2 081 913	0	0	2081913	2 226 357	0	0	2226357	
	УСЬОГО	2 081 913	0	0	2081913	2 226 357	0	0	2226357	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10	10	0	10

	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10	100	0	100
10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", розрхунок	1321251	0	1321251	1565000	815,3	1565815,3	1931700	0	1931700
	продукту											
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	7	0	7	10	0	10	10	0	10
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	8	0	8	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	66063	0	66063	78250	40,76	78290,76	96585	0	96585
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	66063	0	66063	78250	40,76	78290,76	96585	0	96585
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	8229	0	8229	9279	0	9279	11148	0	11148
	якості											
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	2	0	2	10	0	10	10	0	10
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	75	0	75	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								



	кількість установ	од.	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
	загальна площа приміщень	кв. м.	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10
	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10
10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	2081913	0	2081913	2226357	0	2226357
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10
	<b>ефективності</b>								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	104096	0	104096	111318	0	111318
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	104096	0	104096	111318	0	111318

	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	12007	0	12007	12847	0	12847
	якості								
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	10	0	10	10	0	10
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура витратків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	624 436	0	898 410	0	1 130 992	0	1 218 079	0	1 303 344	0
тарифна ставка	389 725	0	538 974	0	651 820	0	702 010	0	751 150	0
доплати	36 640	0	109 457	0	137 747	0	148 354	0	158 739	0
надбавки	198 071	0	249 979	0	341 425	0	367 715	0	393 455	0
Премії	228 063	0	114 475	0	84 018	0	90 487	0	96 821	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 584	0	44 915	0	55 890	0	60 193	0	64 407	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 972	0	0	0	55 890	0	60 193	0	64 407	0
Інші виплати	938 055	0	1 057 800	0	1 270 900	0	1 368 759	0	1 464 572	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	010 - Керівники	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
2	030 - Спеціалісти	1	0,63	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
3	060 - Інші працівники	5,5	5,13	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	1,5	0,92	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,33	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	9,5	8,01	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР (зі змінами)	1 321 251	0	1 321 251	1 565 000	0	1 565 000	1 931 700	0	1 931 700	
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		1 321 251	0	1 321 251	1 565 000	0	1 565 000	1 931 700	0	1 931 700	



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 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		
			2 081 913	0	2 081 913	2 226 357	0	2 226 357		
2			2 081 913	0	2 081 913	2 226 357	0	2 226 357		
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				2025 рік (прогноз)				2026 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
УСЬОГО																						

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2023 році кошти використані на утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечило установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, а саме: забезпечення соціальною підтримкою вагітних жінок та матерів з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Середня кількість осіб, що перебували в центрі за 2021 рік становить 7 жінок/дітей, на 2023 рік заплановано 10 жінок/дітей. На 2024 рік кошти заплановані для утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечить виконання функцій відповідно до покладених на установу завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	960 300	938 055	0	0	0	0	0	938 055
2120	Нарахування на оплату праці	209 182	200 945	0	0	0	0	0	200 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	5 835	0	0	0	0	0	5 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 500	12 024	0	0	0	0	0	12 024
2250	Видатки на відрядження	1 900	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	109 300	93 791	0	0	0	0	0	93 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 200	7 885	0	0	0	0	0	7 885
2273	Оплата електроенергії	77 200	62 716	0	0	0	0	0	62 716
	УСЬОГО	1 503 582	1 321 251	0	0	0	0	0	1 321 251

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	2023 рік				2024 рік			
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	



Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 057 800	0	0	0	1 057 800	1 270 900	0	0	0	1 270 900
2120	Нарахування на оплату праці	232 700	0	0	0	232 700	279 600	0	0	0	279 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 900	0	0	0	18 900	70 000	0	0	0	70 000
2271	Оплата тепlopостачання	106 400	0	0	0	106 400	132 300	0	0	0	132 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 200	0	0	0	9 200	9 300	0	0	0	9 300
2273	Оплата електроенергії	88 100	0	0	0	88 100	117 200	0	0	0	117 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	0	1 900	2 400	0	0	0	2 400
	Усього	1 565 000	0	0	0	1 565 000	1 931 700	0	0	0	1 931 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/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
2111	Заробітна плата	960 300	938 055	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	209 182	200 945	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	5 835	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 500	12 024	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 900	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	109 300	93 791	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 200	7 885	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	77 200	62 716	0	0	0		
	Усього	1 503 582	1 321 251	0	0	0		

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2022-2023 році кошти використані на утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечило установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, а саме: забезпечення соціальною підтримкою вагітних жінок та матерів з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Середня кількість осіб, що перебували в центрі за 2022 рік становить 7 жінок/8 дітей, на 2023 рік заплановано 10 жінок/10 дітей. На 2024 рік кошти заплановані для утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечить виконання функцій відповідно до покладених на установу завдань.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.А. Павлик

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.А. Костенко

(підпис)

19/01/2024 (Зоминська)