

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої 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)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (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 2023 - 2025 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".

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 555 157	X	X	1 555 157	1 649 982	X	X	1 649 982	1 579 300	X	X	1 579 300
	УСЬОГО	1 555 157	0	0	1 555 157	1 649 982	0	0	1 649 982	1 579 300	0	0	1 579 300

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

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

Економічна класифікація видатків бюджету	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)	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	1 078 115	0	0	1 078 115	1 078 600	0	0	1 078 600	1 057 800	0	0	1 057 800
2120	Нарахування на оплату праці	238 198	0	0	238 198	237 282	0	0	237 282	232 700	0	0	232 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 822	0	0	36 822	72 000	0	0	72 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 132	0	0	65 132	64 500	0	0	64 500	18 900	0	0	18 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2271	Оплата теплопостачання	75 635	0	0	75 635	109 300	0	0	109 300	108 500	0	0	108 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 883	0	0	6 883	9 200	0	0	9 200	10 800	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	50 992	0	0	50 992	77 200	0	0	77 200	98 700	0	0	98 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 380	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 555 157	0	0	1 555 157	1 649 982	0	0	1 649 982	1 579 300	0	0	1 579 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 555 157	0	0	1 555 157	1 649 982	0	0	1 649 982	1 579 300	0	0	1 579 300
	УСЬОГО	1 555 157	0	0	1 555 157	1 649 982	0	0	1 649 982	1 579 300	0	0	1 579 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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	8,9	0	8,9	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 прийти 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 прийти 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



10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрхунок	1555157	0	1555157	1649982	26959	1676941	1579300	0	1579300
<b>продукту</b>												
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти 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 прийти 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
<b>ефективності</b>												
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	77758	0	77758	82499	1347,97	83846,97	78965	0	78965
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	103677	0	103677	82499	1347,97	83846,97	78965	0	78965
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	10095	0	10095	9461	0	9461	9279	0	9279
<b>якості</b>												
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	7	0	7	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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>затрат</b>									
	кількість установ	од.	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників	осіб	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	загальна площа приміщень	кв. м.	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007	0	0	0	0	0	0
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	0	0	0	0	0	0
	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрхунок	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	733 309	0	844 623	0	898 410	0	0	0	0	0
тарифна ставка	466 374	0	543 114	0	538 974	0	0	0	0	0
доплати	65 879	0	57 019	0	109 457	0	0	0	0	0
надбавки	201 056	0	244 490	0	249 979	0	0	0	0	0
Премії	233 912	0	177 015	0	114 475	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	34 129	0	45 262	0	44 915	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 129	0	45 262	0	44 915	0	0	0	0	0
Інші виплати	76 765	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 078 115	0	1 078 600	0	1 057 800	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	1,5	1	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,42	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	9,5	8,92	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.18 №4328-МР (зі змінами)	1 555 157	0	1 555 157	0	0	0	0	0	0
2	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	0	0	0	1 649 982	0	1 649 982	1 579 300	0	1 579 300
	УСЬОГО		1 555 157	0	1 555 157	1 649 982	0	1 649 982	1 579 300	0	1 579 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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



1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.18 №4328-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	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	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до 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
УСЬОГО												

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2022 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 8 жінок/7 дітей, на 2022 рік заплановано 10 жінок/10 дітей. На 2023 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 078 118	1 078 115	0	0	0	0	0	1 078 115
2120	Нарахування на оплату праці	238 202	238 198	0	0	0	0	0	238 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 840	36 822	0	0	0	0	0	36 822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 220	65 132	0	0	0	0	0	65 132
2271	Оплата тепlopостачання	79 137	75 635	0	0	0	0	0	75 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 102	6 883	0	0	0	0	0	6 883
2273	Оплата електроенергії	51 813	50 992	0	0	0	0	0	50 992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 380	3 380	0	0	0	0	0	3 380
УСЬОГО		1 559 812	1 555 157	0	0	0	0	0	1 555 157

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

		2022 рік	2023 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 078 600	0	0	0	1 078 600	1 057 800	0	0	0	1 057 800
2120	Нарахування на оплату праці	237 282	0	0	0	237 282	232 700	0	0	0	232 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	0	0	0	72 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 500	0	0	0	64 500	18 900	0	0	0	18 900
2250	Видатки на відрядження	1 900	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	1 900
2271	Оплата тепlopостачання	109 300	0	0	0	109 300	108 500	0	0	0	108 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 200	0	0	0	9 200	10 800	0	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	77 200	0	0	0	77 200	98 700	0	0	0	98 700
	УСЬОГО	1 649 982	0	0	0	1 649 982	1 579 300	0	0	0	1 579 300

### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 078 118	1 078 115	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	238 202	238 198	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 840	36 822	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 220	65 132	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	79 137	75 635	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 102	6 883	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 813	50 992	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 380	3 380	0	0	0		
	УСЬОГО	1 559 812	1 555 157	0	0	0		

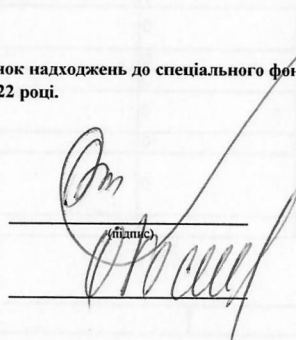
### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2022 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 8 жінок/7 дітей, на 2022 рік заплановано 10 жінок/10 дітей. На 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А Костенко

*изд (Зосименко)*