

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(0)(5)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>		
<b>1152810000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання реабілітаційних та соціальних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення;

Компенсація з державного бюджету на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 року № 427-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень - грудень 2022 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", від 01.09.2023 року № 770-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за січень-квітень 2023 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", 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 соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1536 "Про зміну засновника, перейменування комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1648 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	4 970 499	X	X	4 970 499	5 494 017	X	X	5 494 017	5 448 600	X	X	5 448 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 151 142	0	1 151 142	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 151 142	0	1 151 142	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 970 499</b>	<b>1 151 142</b>	<b>0</b>	<b>6 121 641</b>	<b>5 494 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 494 017</b>	<b>5 448 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 448 600</b>

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

(грн)

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	5 723 300	X	X	5 723 300	6 120 700	X	X	6 120 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 723 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 723 300</b>	<b>6 120 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 120 700</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 451 004	0	0	3 451 004	3 694 747	0	0	3 694 747	3 878 100	0	0	3 878 100
2120	Нарахування на оплату праці	773 447	0	0	773 447	812 792	0	0	812 792	853 100	0	0	853 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 571	864 142	0	918 713	19 237	0	0	19 237	42 600	0	0	42 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	70 365	0	0	70 365	184 176	0	0	184 176	156 400	0	0	156 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 295	0	0	79 295	65 843	0	0	65 843	85 900	0	0	85 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 149	0	0	52 149	55 097	0	0	55 097	52 000	0	0	52 000
2273	Оплата електроенергії	195 510	0	0	195 510	304 535	0	0	304 535	119 800	0	0	119 800
2274	Оплата природного газу	290 607	0	0	290 607	350 641	0	0	350 641	253 400	0	0	253 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 205	0	0	3 205	5 786	0	0	5 786	4 300	0	0	4 300
2800	Інші поточні видатки	346	0	0	346	1 163	0	0	1 163	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 970 499</b>	<b>1 151 142</b>	<b>0</b>	<b>6 121 641</b>	<b>5 494 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 494 017</b>	<b>5 448 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 448 600</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 056 500	0	0	4 056 500	4 340 500	0	0	4 340 500
2120	Нарахування на оплату праці	892 300	0	0	892 300	954 800	0	0	954 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 600	0	0	45 600	48 200	0	0	48 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 200	0	0	3 200	3 300	0	0	3 300
2230	Продукти харчування	167 300	0	0	167 300	177 100	0	0	177 100







	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	171	0	171	181	0	181
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	128	0	128	136	0	136
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	43	0	43	45	0	45
	кількість одиниць придбаного обладнання, на реалізацію проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	од.	Розрахунок до проєкту громадського бюджету ""Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	0	0	0	0	0	0
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 21.06.2022 року № 15 комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	33470	0	33470	33816	0	33816
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	51	0	51	49	0	49
	хлопці	грн.	розрахунково	30	0	30	29	0	29
	дівчата	грн.	розрахунково	21	0	21	20	0	20
	середні витрати на забезпечення реалізації проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунок	29,82	0	29,82	27,07	0	27,07
	хлопці	відс.	Розрахунок	23,44	0	23,44	21,32	0	21,32
	дівчата	відс.	Розрахунок	48,84	0	48,84	44,44	0	44,44
	рівень виконання проєкту за кошти громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 804 829</b>	<b>0</b>	<b>2 121 448</b>	<b>0</b>	<b>2 155 509</b>	<b>0</b>	<b>2 254 662</b>	<b>0</b>	<b>2 412 488</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	1 804 829	0	2 121 448	0	2 155 509	0	2 254 662	0	2 412 488	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	100 107	0	104 712	0	112 042	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>30 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 165</b>	<b>0</b>	<b>128 831</b>	<b>0</b>	<b>137 849</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 326	0	0	0	123 165	0	128 831	0	137 849	0
Інші виплати	1 369 845	0	1 573 299	0	1 499 319	0	1 568 295	0	1 678 121	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 205 000</b>	<b>0</b>	<b>3 694 747</b>	<b>0</b>	<b>3 878 100</b>	<b>0</b>	<b>4 056 500</b>	<b>0</b>	<b>4 340 500</b>	<b>0</b>
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	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	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	20,25	19,5	0	0	23,25	17,75	0	0	23,25	0	23,25	0	23,25	0
3	060 - Інші працівники	7	6	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	190 - Лікарі	0,75	0,5	0	0	0,75	0,5	0	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	210 - Молодший медичний персонал	6	4,5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
7	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>37</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>34,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
8	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Станом на 01 січня 2023 року реабілітаційні послуги в Центрі отримало 133 дитини з інвалідністю, реабілітацію проходили діти у чотирьох відділеннях. У Центрі активно проводяться заходи щодо збільшення наповнюваності груп та кількості дітей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги. В рамках проекту "Громадський бюджет 2021 року" у закладі облаштована інтерактивна кімната для дітей з інвалідністю. Для підвищення рухової активності, працездатності, оздоровлення, задоволення потреб у спілкуванні, відновлення психологічного статусу, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації у Центрі облаштовано спортивного залу для занять ЛФК та світлу сенсорну кімнату. У Центрі, спільно з громадською організацією «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», було відкрито гончарню майстерню «Горняк» для трудової реабілітації дітей з інвалідністю. Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що отримують реабілітаційні послуги у Центрі, 69 дітей відвідує дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Постійно проводиться робота щодо залучення дітей до навчання у загальноосвітніх закладах.

З початку боєвих дій на території України заклад надає соціальну послугу екстрено (кризово), а саме тимчасовий прихисток, внутрішньо переміщеним особам. Станом на 01 січня 2023 року тимчасовий прихисток отримали 1376 внутрішньо переміщені особи, з них 249 дітей. З 01 вересня 2022 року заклад відновив функціонування за безпосереднім призначенням, тобто надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

У зв'язку зі збільшенням дітей, які відвідують центр, збільшена штатна чисельність працівників комунального закладу "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради до 40 штатних одиниць.

На наступні бюджетні періоди в планах роботи реабілітаційного центру збільшити кількість дітей, які потребують надання зазначених вище послуг.

Таким чином, роботу реабілітаційного центру направлено на покращення якості надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Сума виділених граничних показників на 2024 рік складає 5448600 грн, що на 43,0 % менше від загальної потреби, що призведе до погіршення якості та зменшення наданих соціальних та реабілітаційних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	3 451 004	0	0	0	0	0	3 451 004
2120	Нарахування на оплату праці	0	773 447	0	0	0	0	0	773 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	54 571	0	0	0	0	0	54 571
2230	Продукти харчування	0	70 365	0	0	0	0	0	70 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	79 295	0	0	0	0	0	79 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	52 149	0	0	0	0	0	52 149
2273	Оплата електроенергії	0	195 510	0	0	0	0	0	195 510
2274	Оплата природного газу	0	290 607	0	0	0	0	0	290 607
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 205	0	0	0	0	0	3 205
2800	Інші поточні видатки	0	346	0	0	0	0	0	346
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>4 970 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970 499</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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	3 694 747	0	0	0	3 694 747	3 878 100	0	0	0	3 878 100
2120	Нарахування на оплату праці	812 792	0	0	0	812 792	853 100	0	0	0	853 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 237	0	0	0	19 237	42 600	0	0	0	42 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	184 176	0	0	0	184 176	156 400	0	0	0	156 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 843	0	0	0	65 843	85 900	0	0	0	85 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 097	0	0	0	55 097	52 000	0	0	0	52 000
2273	Оплата електроенергії	304 535	0	0	0	304 535	119 800	0	0	0	119 800
2274	Оплата природного газу	350 641	0	0	0	350 641	253 400	0	0	0	253 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 786	0	0	0	5 786	4 300	0	0	0	4 300
2800	Інші поточні видатки	1 163	0	0	0	1 163	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 494 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 494 017</b>	<b>5 448 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 448 600</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році склали 4970498,86 грн. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році за бюджетною програмою складає 5494017 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується.

## 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.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)