ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(8) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
44185043 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(8)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44185043 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(8)(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)
1151400000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг громиадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, денного перебування;
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. "254к/96-ВР
Бюджетний кодекс України;
ЗУ "Про місцеве самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від20.09.2017 р. № 793;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 021 922	X	X	5.021 922	5 895 753	X	X	5 895 753	6 411 975	X	X	6 411 975
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	931 084	0	931 084	X	1 009 962	0	1 009 962	X	1 400 000	0	1 400 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	229 783	0	229 783	X	250 127	0	250 127	X	300 000	0	300 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	620	0	620	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 327	0	13 327	X	187 536	0	187 536	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	687 354	0	687 354	X	572 299	0	572 299	X	1 100 000	0	1 100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 266	0	9 266	X	703 845	0	703 845	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	9 266	0	9 266	X	703 845	0	703 845	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**5 021 922**	**940 350**	**0**	**5 962 272**	**5 895 753**	**1 713 807**	**0**	**7 609 560**	**6 411 975**	**1 400 000**	**0**	**7 811 975**

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

(грн)

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно з їх основною діяльністю	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 266 461	0	0	3 266 461	3 836 713	139 790	0	3 976 503	4 116 511	0	0	4 116 511
2120	Нарахування на оплату праці	721 303	0	0	721 303	844 078	21 826	0	865 904	905 633	0	0	905 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 302	104 577	0	260 879	134 898	817 428	0	952 326	187 988	436 214	0	624 202
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	56 680	23 463	0	80 143	68 782	132 799	0	201 581	75 660	24 828	0	100 488
2230	Продукти харчування	269 000	65 158	0	334 158	289 982	419 665	0	709 647	318 980	148 458	0	467 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 876	43 306	0	175 182	88 100	135 600	0	223 700	124 410	197 500	0	321 910
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 995	0	0	16 995	26 000	0	0	26 000	27 240	0	0	27 240
2273	Оплата електроенергії	98 109	0	0	98 109	208 000	0	0	208 000	203 280	0	0	203 280
2274	Оплата природного газу	204 065	0	0	204 065	304 000	0	0	304 000	309 613	0	0	309 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 250	0	0	98 250	88 200	14 400	0	102 600	131 760	0	0	131 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 240	0	0	2 240	5 400	0	0	5 400	6 900	0	0	6 900
2800	Інші поточні видатки	641	0	0	641	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	32 299	0	32 299	0	593 000	0	593 000
	УСЬОГО	5 021 922	236 504	0	5 258 426	5 895 753	1 713 807	0	7 609 560	6 411 975	1 400 000	0	7 811 975

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, денного перебування	5 021 922	236 504	0	5 258 426	5 895 753	1 713 807	0	7 609 560	6 411 975	1 400 000	0	7 811 975
	УСЬОГО	**5 021 922**	**236 504**	**0**	**5 258 426**	**5 895 753**	**1 713 807**	**0**	**7 609 560**	**6 411 975**	**1 400 000**	**0**	**7 811 975**

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, денного перебування	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 сесії	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного або тимчасового проживання	од.	рішення сесії	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	36	0	36	36	0	36
	продукту											
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	внутрішній облік	35	0	35	35	0	35	35	0	35
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	осіб	внутрішній облік	0	0	0	99	0	99	99	0	99
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	кільк. сімей	внутрішній облік	0	0	0	41	0	41	41	0	41
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**134**	**0**	**134**	**134**	**0**	**134**
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	74	0	74	74	0	74
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**134**	**0**	**134**	**134**	**0**	**134**
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	74	0	74	74	0	74
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тичасового проживання, з них	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**35**	**35**	**0**	**35**
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тичасового проживання, з них	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	14	0	14	14	0	14
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	21	0	21	21	0	21
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них :	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**	**14**	**0**	**14**
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них :	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	внутрішній облік	0	0	0	3,7	0	3,7	3,7	0	3,7
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	143485,71	20398,85	163884,56	77012	12978	89990	87000	14800	101800
	середні виплати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	0	0	0	32320	2040	34360	36500	2200	38700
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	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
	затрат								

	кількість установ	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного або тимчасового проживання	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	кільк. сімей	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тичасового проживання, з них	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тичасового проживання, з них	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них :	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них :	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

	ефективності								
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні виплати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**3 141 097**	**0**	**3 684 169**	**139 790**	**3 950 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	1 420 559	0	1 105 632	0	1 721 316	0	0	0	0	0
доплати	1 720 538	0	2 578 537	139 790	2 228 821	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**125 364**	**0**	**152 544**	**0**	**166 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на соціально-побутові потреби	125 364	0	152 544	0	166 374	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 266 461**	**0**	**3 836 713**	**139 790**	**4 116 511**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	12	11	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	210 - Молодший медичний персонал	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
7	**УСЬОГО штатних одиниць**	**36**	**33**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 266 518	3 266 461	0	0	0	0	0	3 266 461
2120	Нарахування на оплату праці	721 321	721 303	0	0	0	0	0	721 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 302	156 302	0	0	0	0	0	156 302
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	56 681	56 680	0	0	0	0	0	56 680
2230	Продукти харчування	269 000	269 000	0	0	0	0	0	269 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 876	131 876	0	0	0	0	0	131 876
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 995	16 995	0	0	0	0	0	16 995
2273	Оплата електроенергії	98 110	98 109	0	0	0	0	0	98 109
2274	Оплата природного газу	204 066	204 065	0	0	0	0	0	204 065
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 250	98 250	0	0	0	0	0	98 250

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 240	2 240	0	0	0	0	0	2 240
2800	Інші поточні видатки	641	641	0	0	0	0	0	641
	УСЬОГО	**5 022 000**	**5 021 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 021 922**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	3 836 713	0	0	0	3 836 713	4 116 511	0	0	0	4 116 511
2120	Нарахування на оплату праці	844 078	0	0	0	844 078	905 633	0	0	0	905 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 898	0	0	0	134 898	187 988	0	0	0	187 988
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	68 782	0	0	0	68 782	75 660	0	0	0	75 660
2230	Продукти харчування	289 982	0	0	0	289 982	318 980	0	0	0	318 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 100	0	0	0	88 100	124 410	0	0	0	124 410
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 000	0	0	0	26 000	27 240	0	0	0	27 240
2273	Оплата електроенергії	208 000	0	0	0	208 000	203 280	0	0	0	203 280
2274	Оплата природного газу	304 000	0	0	0	304 000	309 613	0	0	0	309 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 200	0	0	0	88 200	131 760	0	0	0	131 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	5 400	6 900	0	0	0	6 900
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	**5 895 753**	**0**	**0**	**0**	**5 895 753**	**6 411 975**	**0**	**0**	**0**	**6 411 975**

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 заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 266 518	3 266 461	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	721 321	721 303	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 302	156 302	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	56 681	56 680	0	0	0		
2230	Продукти харчування	269 000	269 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 876	131 876	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 995	16 995	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	98 110	98 109	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	204 066	204 065	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 250	98 250	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 240	2 240	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	641	641	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 022 000**	**5 021 922**	**0**	**0**	**0**		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник _____ (підпис) Алла ЧОРНА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ Валентина КРАВЧЕНКО