

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36420940 (код за ЄДРПОУ)
2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації аналітики та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36420940 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Кредиторська заборгованість за 2022 рік

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс;

Конституція України;

Закон України про місцеве самоврядування;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Рішення міської ради 21.01.2009 №5/30-9 "Про створення міського відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради";

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із 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	2 112 200	X	X	2 112 200	2 097 887	X	X	2 097 887	2 713 742	X	X	2 713 742	
	УСЬОГО	2 112 200	0	0	2 112 200	2 097 887	0	0	2 097 887	2 713 742	0	0	2 713 742	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 768 943	X	X	2 768 943	2 882 638	X	X	2 882 638
	УСЬОГО	2 768 943	0	0	2 768 943	2 882 638	0	0	2 882 638

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 (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	1 682 505	0	0	1 682 505	1 583 818	0	0	1 583 818	2 122 406	0	0	2 122 406
2120	Нарахування на оплату праці	330 353	0	0	330 353	327 320	0	0	327 320	468 746	0	0	468 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 311	0	0	28 311	65 999	0	0	65 999	79 500	0	0	79 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 933	0	0	48 933	83 290	0	0	83 290	24 060	0	0	24 060
2271	Оплата теплопостачання	17 491	0	0	17 491	19 500	0	0	19 500	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	237	0	0	237	750	0	0	750	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 803	0	0	3 803	16 660	0	0	16 660	300	0	0	300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	567	0	0	567	550	0	0	550	730	0	0	730
	УСЬОГО	2 112 200	0	0	2 112 200	2 087 887	0	0	2 087 887	2 713 742	0	0	2 713 742

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	0	0	0	0	0	0	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	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	2 165 045	0	0	2 165 045	2 257 089	0	0	2 257 089
2120	Нарахування на оплату праці	476 310	0	0	476 310	496 560	0	0	496 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 540	0	0	79 540	79 520	0	0	79 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 200	0	0	25 200	25 000	0	0	25 000
2271	Оплата теплопостачання	21 720	0	0	21 720	23 265	0	0	23 265
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	333	0	0	333	354	0	0	354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	795	0	0	795	850	0	0	850
	УСЬОГО	2 768 943	0	0	2 768 943	2 882 638	0	0	2 882 638

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

Код Класифікації кредитування бюджету	(грн)									
	2025 рік (звіт)					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	3	4	5	6	7	8	9	10		
2				0				0		
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Видатки на здійснення виконавчими органами місських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	2 112 200	0	0	2 112 200	2 097 887	0	0	2 097 887	2 713 742	0	0	2 713 742		
	УСЬОГО	2 112 200	0	0	2 112 200	2 097 887	0	0	2 097 887	2 713 742	0	0	2 713 742		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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				
Видатки на здійснення виконавчими органами місських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я		2 768 943	0	0	2 768 943	2 882 638	0	0	2 882 638				
УСЬОГО		2 768 943	0	0	2 768 943	2 882 638	0	0	2 882 638				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)
				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	
кількість штатних одиниць фактично працюють		од.	Штатний розклад	10	0	10	10	0	10	10	0	10	
площа адміністративних приміщень		од.	тарифікаційний список, накази	0	0	0	8	0	8	8	0	8	
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)		кв. м.	договір оренди кошторис	66.3	0	66.3	66.3	0	66.3	66.3	0	66.3	
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату		грн.	кошторис	0	0	0	65999	0	65999	79500	0	79500	
		грн.	кошторис	0	0	0	2082530	0	2082530	2589152	0	2589152	

6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0	0	0	0	20214	0	20214	21030	0	21030
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0	0	0	0	83290	0	83290	24060	0	24060
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконаному, накази та розпорядження відділу	190	0	190	0	230	0	230	230	0	230
2	кількість отриманих доручень, листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Картка реєстрації вхідної кореспонденції	1180	0	1180	0	500	0	500	500	0	500
1	кількість виконаних доручень, листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	196	0	196	0	63	0	63	63	0	63
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	32	0	32	0	29	0	29	29	0	29
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	262.2	0	262.2	0	209.8	0	209.8	0	0	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плагу однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	260316	0	260316	323644	0	323644
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	2527	0	2527	2629	0	2629
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	8250	0	8250	9937	0	9937
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	10411	0	10411	3007	0	3007
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, зверлень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	показник	0	0	0	0	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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	10	0	10	10	0	10
2	фактично працюють	од.	тарифікаційний список, накази	8	0	8	8	0	8
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	79540	0	79540	79520	0	79520
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2641355	0	2641355	2753649	0	2753649
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	22848	0	22848	24469	0	24469
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	25200	0	25200	25000	0	25000
	ПРОДУКТУ								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	230	0	230	230	0	230
2	кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв, скарг	од.	Картка реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	63	0	63	63	0	63
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	29	0	29	29	0	29
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	330169	0	330169	344206	0	344206
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	2856	0	2856	3059	0	3059
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	9942	0	9942	9940	0	9940
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	3150	0	3150	3125	0	3125
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	786 094	0	743 360	0	929 004	0	948 766	0	989 665	0
посадовий оклад	460 392	0	441 619	0	539 871	0	543 816	0	547 716	0
Доплати	10 402	0	10 695	0	12 934	0	13 920	0	14 884	0
надбавки	315 300	0	291 046	0	376 199	0	391 020	0	427 055	0
Премії	581 890	0	628 347	0	903 136	0	920 915	0	959 876	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	172 762	0	212 111	0	290 266	0	295 374	0	307 548	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 738	0	111 372	0	152 678	0	155 808	0	162 463	0
на соціально-побутові потреби	111 024	0	100 739	0	137 588	0	139 568	0	145 085	0
Інші виплати	161 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 682 505	0	1 583 818	0	2 122 406	0	2 165 045	0	2 257 089	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х			Х		Х		Х

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	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010 - Керівники	2	1,5	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
2	030 - Спеціалісти	5	3	0	0	5	3	0	0	5	0	5	0	5	0	0
3	050 - Службовці	2	2,25	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
4	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	10	7,75	0	0	10	8	0	0	10	0	10	0	10	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	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)		2026 рік (проект)	
			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
УСЬОГО					0			0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

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, %
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 передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

На утримання працівників міського відділу охорони здоров'я у 2022 році витрачено 2 112 200 грн., у тому числі заробітна плата – 1 682 505 грн., з якої 33 відсотків - обов'язкові виплати, 16 відсотків - стимулюючі доплати і надбавки, 10 відсотків - матеріальна допомога, премія – 33 відсотків, інші виплати 8 відсотків. При цьому середньомісячна заробітна плата на 1 працівника становила 14020 грн. Витрати з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 22098 грн.

Працівниками міського відділу охорони здоров'я у 2022 році опрацьовано 1180 одиниць вхідної документації, підготовлено 190 нормативно правових-актів, що в розрахунок на 1 працівника становить –19% виконаних доручень, листів, звершень. На 2023 рік видатки затверджені у сумі 2 097 887грн., у тому числі заробітна плата – 1 583 818грн., з якої 35 відсотків - обов'язкові виплати, 18 відсоток - стимулюючі надбавки та доплати, 40 відсоток - премія, 7 відсотків - матеріальна допомога. Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складає 13198 гривень. Стимулюючі надбавки та премії виплачуються в межах економії фонду заробітної плати.

На 2024 рік видатки затверджені у повному обсязі з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати, у тому числі заробітна плата – 2 122 406 грн., з якої 30 відсотків - обов'язкові виплати, 14 відсоток - стимулюючі надбавки та доплати, 42 відсотків - премія, 14 відсотків - матеріальна допомога. Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складає 22108 гривень. Нарахування на заробітну плату 466 746грн. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 21030 грн. Інші видатки 103560 грн. Утримання однієї штатної одиниці в рік складає 271374 грн.

На 2025-2026 роки заплановано видатки з урахуванням плануємого підвищення соціальних стандартів та посадового окладу, видатки на комунальні послуги та енергоносії з урахуванням запропонованого коефіцієнта підвищення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 973 367	1 682 505	0	0	0	0	0	1 682 505
2120	Нарахування на оплату праці	438 541	330 353	0	0	0	0	0	330 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 775	28 311	0	0	0	0	0	28 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 875	48 933	0	19 900	19 900	19 900	0	68 833
2271	Оплата теплопостачання	33 572	17 491	0	0	0	0	0	17 491
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 220	237	0	0	0	0	0	237
2273	Оплата електроенергії	20 436	3 803	0	0	0	0	0	3 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	607	567	0	0	0	0	0	567
	УСЬОГО	2 622 493	2 112 200	0	19 900	19 900	19 900	0	2 132 100

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					зобов'язань (8-10)	зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 583 818	0	0	0	1 583 818	2 122 408	0	0	0	0	2 122 408	
2120	Нарахування на оплату праці	327 320	0	0	0	327 320	466 746	0	0	0	0	466 746	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 999	0	0	0	65 999	79 500	0	0	0	0	79 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 290	19 900	19 900	0	63 390	24 060	0	0	0	0	24 060	
2271	Оплата теплопостачання	19 500	0	0	0	19 500	20 000	0	0	0	0	20 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	16 660	0	0	0	16 660	300	0	0	0	0	300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	550	0	0	0	550	730	0	0	0	0	730	
	УСЬОГО	2 097 887	19 900	19 900	0	2 077 887	2 713 742	0	0	0	0	2 713 742	

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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2111	Заробітна плата	1 973 367	1 682 505	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	438 541	330 353	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 775	28 311	0	0	0		
	Оплата послуг (крім комунальних)						Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із введенням постанови КМУ "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" від 27.05.2022 № 634, яка звільняє від оплати за оренду автомобіля, але до прийняття постанови здійснювалась оплата по травню місяць включно. З 24.02.2022 зроблено перерахунок, та оплачені кошти за оренду автомобіля будуть враховані в майбутньому, після закінчення воєнного стану.	
2240		84 975	48 933	0	2 788	2 788		

2271	Оплата теплоснабжения	33 572	17 491	0	0	0	0	
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	1 220	237	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	20 436	3 803	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	607	567	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 622 493	2 112 200	0	2 788	2 788	2 788	

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.