

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

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>03198327</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03198327</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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 (Закон від 28.06.1996 № 254/96 (37))
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) (18)
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р № 280/97-ВР
- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
- Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.09.2019 року №336 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"зі змінами
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 р № 308/519 "Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 року №645 "Про затвердження положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
- Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
- Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 17.08.2023р. №336-од "Про План заходів щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік".
- Рішення Новокаховської міської ради від 24 грудня 2019 року № 2573 «Про введення додаткових штатних одиниць та затвердження структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ново каховської міської ради»

**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)			
		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	4 714 329		X	4 714 329	3 670 000	0	0	3 670 000	1 855 085	X	X	1 855 085
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 010	0	6 010	X	18 103	0	18 103	X	18 103	0	18 103
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 010	0	6 010	X	18 103	0	18 103	X	18 103	0	18 103
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	X	X	X	X		0	0	X	0	0	0

(грн)

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'єктів	X	X	X	X	X	x	0	0	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 714 329</b>	<b>6 010</b>	<b>0</b>	<b>4 720 339</b>	<b>3 670 000</b>	<b>18 103</b>	<b>0</b>	<b>3 688 103</b>	<b>1 855 085</b>	<b>18 103</b>	<b>0</b>	<b>1 873 188</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	2 126 362	0	0	2 126 362	2 275 426	0	0	2 275 426
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0	19 370	0	19 370	0	20 493	0	20 493
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	19 370	0	19 370	0	20 493	0	20 493
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	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'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 126 362</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>2 145 732</b>	<b>2 275 426</b>	<b>20 493</b>	<b>X</b>	<b>2 295 919</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	3 740 486	0	0	3 740 486	2 950 820	0	0	2 950 820	1 383 339	0	0	1 383 339
2120	Нарахування на оплату праці	906 335	0	0	906 335	649 180	0	0	649 180	405 715	0	0	405 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 935	0	2 935	6 000	13 873	0	19 873	0	10 098	0	10 098
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	780	0	780	0	865	0	865
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	330	0	330	4 000	3 450	0	7 450	6 031	7 140	0	13 171
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	67 422	0	0	67 422	31 526	0	0	31 526	31 526	0	0	31 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 242	0	0	4 242	4 242	0	0	4 242
2273	Оплата електроенергії	0	2 745	0	2 745	23 715	0	0	23 715	23 715	0	0	23 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86	0	0	86	517	0	0	517	517	0	0	517
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 714 329</b>	<b>6 010</b>	<b>0</b>	<b>4 720 339</b>	<b>3 670 000</b>	<b>18 103</b>	<b>0</b>	<b>3 688 103</b>	<b>1 855 085</b>	<b>18 103</b>	<b>0</b>	<b>1 873 188</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	1 535 041	0	0	1 535 041	1 642 648	0	0	1 642 648
2120	Нарахування на оплату праці	450 123	0	0	450 123	481 640	0	0	481 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 805	0	10 805	0	11 432	0	11 432
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	925	0	925	0	978	0	978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 454	7 640	0	14 094	6 828	8 083	0	14 911
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	103 280	0	0	103 280	111 191	0	0	111 191
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 607	0	0	4 607	4 934	0	0	4 934
2273	Оплата електроенергії	25 755	0	0	25 755	27 584	0	0	27 584
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562	0	0	562	601	0	0	601
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 126 362</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>2 145 732</b>	<b>2 275 426</b>	<b>20 493</b>	<b>0</b>	<b>2 295 919</b>

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	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	4 714 329	6 010	0	4 720 339	3 670 000	18 103	0	3 688 103	1 855 085	18 103	0	1 873 188
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 714 329</b>	<b>6 010</b>	<b>0</b>	<b>4 720 339</b>	<b>3 670 000</b>	<b>18 103</b>	<b>0</b>	<b>3 688 103</b>	<b>1 855 085</b>	<b>18 103</b>	<b>0</b>	<b>1 873 188</b>

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

(грн)

№ 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	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (форма	1665	0	1665	1918	0	1918	1925	0	1925
2	з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (форма	92	0	92	112	0	112	115	0	115
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (форма	1548	0	1548	1827	0	1827	1835	0	1835
<b>ефективності</b>												
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб / чисельність соціальних робітників * 100%	35	0	35	41	0	41	42	0	42
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень грн/рік	грн/рік	видатки відповідного періоду/чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	3045	4	3049	2009	10	2019	1011	10	1021
<b>якості</b>												
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	93	0	93	95	0	95	95	0	95



1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (форма	1935	0	1935	1945	0	1945
2	з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (форма	116	0	116	117	0	117
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (форма	1841	0	1841	1848	0	1848
<b>ефективності</b>									
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб / чисельність соціальних робітників * 100%	42	0	42	42	0	42
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень грн/рік	грн/рік	видатки відповідного періоду/чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	1155	11	1166	1231	11	1242
<b>якості</b>									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	95	0	95	95	0	95





1	Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 21.10.2021 року № 707 "Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки"	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<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	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
<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

В результаті використання бюджетних коштів загального фонду бюджету в 2022 році відбулося недовиконання бюджету, яке викликано скороченням видатків на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з воєнним станом (частина працівників переведена на простій та у відпустку без збереження заробітної плати), частково використані кошти на оплату комунальних послуг, очікувані результати у 2023 році - забезпечити виплату заробітної плати у повному обсязі працівникам установи, так як в умовах сьогодення соціально-незахищені верстви населення Новокаховської територіальної громади продовжують отримувати соціальні послуги. Пріоритетними завданнями на 2024-2026 роки є здійснення якісного соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які мають право на отримання цих послуг на принципах адресності та індивідуального підходу; забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо виплати заробітної плати та оплати енергоносіїв. Планується забезпечення бюджетних зобов'язань у повному обсязі для недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості. Видатки передбачені у бюджетному запиті на 2024 рік необхідні для виконання завдань, покладених на територіальний центр, але вони не відображають повну потребу для виконання установою своїх функцій і будуть потребувати уточнення та коригування після закінчення воєнних дій на території громади та відновлення повноцінної роботи закладу.

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	5 033 793	3 740 486	0	0	0	0	0	3 740 486
2120	Нарахування на оплату праці	1 116 695	906 335	0	0	0	0	0	906 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	109 362	67 422	0	0	0	0	0	67 422
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 505	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	12 676	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	598	86	0	0	0	0	0	86
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 283 129</b>	<b>4 714 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 714 329</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	2 950 820	0	0	0	2 950 820	1 383 339	0	0	0	1 383 339
2120	Нарахування на оплату праці	649 180	0	0	0	649 180	405 715	0	0	0	405 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	4 000	6 031	0	0	0	6 031
2271	Оплата тепlopостачання	31 526	0	0	0	31 526	31 526	0	0	0	31 526
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 242	0	0	0	4 242	4 242	0	0	0	4 242
2273	Оплата електроенергії	23 715	0	0	0	23 715	23 715	0	0	0	23 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	517	0	0	0	517	517	0	0	0	517
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 670 000</b>	<b>1 855 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 855 085</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 033 793	3 740 486	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 116 695	906 335	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	109 362	67 422	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 505	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 676	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	598	86	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 283 129</b>	<b>4 714 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів, тому виділення територіальному центру фінансового ресурсу на 2024 рік забезпечує видатки по заробітній платі по факту сьогоднішніх реалій (19 шт.од.). Енергоносії заплановані на рівні 2023 року. Планується забезпечення бюджетних зобов'язань у повному обсязі для недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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.

У відповідності до Положення територіальний центр використовує кошти спеціального фонду за напрямками, які не забезпечено загальним фондом. У 2022 році видатки спеціального фонду використані не повному обсязі (8% від плану), оскільки у зв'язку з воєнним станом вищезазначені видатки не проводяться. На 2023 рік видатки спеціального фонду заплановані у сумі 18103 грн., це залишок, який склався на кінець 2022 року. На 2024 рік запланована відповідна сума, оскільки на сьогоднішній день відсутні власні надходження установи у зв'язку з воєнними діями на території громади.

Директор територіального центру

Головний бухгалтер



  
(підпис)

Людмила ЛОГВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Юлія ХАЩІВСЬКА