



Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 564 170	X	X	33 564 170	35 469 263	X	X	35 469 263
	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 564 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 564 170</b>	<b>35 469 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 469 263</b>

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 в 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	12 618 366	0	0	12 618 366	15 039 836	0	0	15 039 836	17 716 430	0	0	17 716 430
2120	Нарахування на оплату праці	2 807 436	0	0	2 807 436	3 125 364	0	0	3 125 364	3 897 614	0	0	3 897 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 416	132 215	0	170 631	293 968	0	0	293 968	171 400	0	0	171 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 323	4 800	0	31 123	62 304	0	0	62 304	69 060	0	0	69 060
2230	Продукти харчування	667 335	6 473	0	673 808	1 832 203	0	0	1 832 203	4 039 160	0	0	4 039 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 775	0	0	348 775	1 145 947	0	0	1 145 947	1 059 238	0	0	1 059 238
2271	Оплата теплопостачання	746 930	0	0	746 930	1 418 874	0	0	1 418 874	1 358 496	0	0	1 358 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 549	0	0	79 549	225 031	0	0	225 031	191 513	0	0	191 513
2273	Оплата електроенергії	556 855	0	0	556 855	1 208 834	0	0	1 208 834	1 341 904	0	0	1 341 904
2274	Оплата природного газу	524 494	0	0	524 494	668 410	0	0	668 410	649 956	0	0	649 956
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 952	0	0	204 952	60 182	0	0	60 182	52 181	0	0	52 181
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 450	0	0	2 450	12 523	0	0	12 523	13 880	0	0	13 880
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	157 000	157 000	157 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 621 881</b>	<b>183 488</b>	<b>40 000</b>	<b>18 805 368</b>	<b>25 093 476</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>25 213 476</b>	<b>30 560 832</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>30 717 832</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків в 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	19 062 879	0	0	19 062 879	20 397 281	0	0	20 397 281

2120	Нарахування на оплату праці	4 193 833	0	0	0	4 193 833	4 487 401	0	0	4 487 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 400	0	0	0	171 400	171 400	0	0	171 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 060	0	0	0	69 060	69 060	0	0	69 060
2230	Продукти харчування	5 042 767	0	0	0	5 042 767	5 042 767	0	0	5 042 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 107 206	0	0	0	1 107 206	1 107 206	0	0	1 107 206
2271	Оплата теплопостачання	1 475 327	0	0	0	1 475 327	1 580 075	0	0	1 580 075
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	207 983	0	0	0	207 983	222 750	0	0	222 750
2273	Оплата електроенергії	1 457 308	0	0	0	1 457 308	1 560 777	0	0	1 560 777
2274	Оплата природного газу	705 852	0	0	0	705 852	755 967	0	0	755 967
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 689	0	0	0	56 689	60 693	0	0	60 693
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 886	0	0	0	13 886	13 886	0	0	13 886
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 564 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 564 170</b>	<b>35 469 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 469 263</b>

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

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>				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	18 558 473	183 488	40 000	18 741 961	25 093 476	120 000	120 000	25 213 476	30 560 832	157 000	157 000	30 717 832
2	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року	63 408	0	0	63 408	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 621 881</b>	<b>183 488</b>	<b>40 000</b>	<b>18 805 369</b>	<b>25 093 476</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>25 213 476</b>	<b>30 560 832</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>30 717 832</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	33 564 170	0	0	33 564 170	35 469 263	0	0	35 469 263



1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	169289,83	0	169289,83	228122,51	0	228122,51	277825,75	0	277825,75
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	99582,25	0	99582,25	83644,92	0	83644,92	101869,44	0	101869,44
3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	9104,16	0	9104,16	10851,25	0	10851,25	12782,42	0	12782,42
4	Середні витрати на одну особу, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей тривалого (стаціонарного) перебування	грн.	Розрахунок	99582,25	0	99582,25	83644,92	0	83644,92	101869,44	0	101869,44
5	Середня вартість капітального ремонту (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт укріплень)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
6	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0	20000	20000	0	0	0	31400	0	31400
1	якості кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2022 рік, факт 2023 року, проєкт на 2024 рік	41	0	41	110	0	110	57	0	57
2	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	0	50	160	0	160	100	0	100
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4	відсоток освоєння коштів, направлених на придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0	3,7	3,7	0	0	0	0	100	100
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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 центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа штатів та контингенту	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Мережа штатів та контингенту	115,5	0	115,5	115,5	0	115,5



3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Проектна потужність	110	0	110	110	0	110
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Проект	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт укріптя)	грн.	звіти на 2022 рік, кошторис 2023 рік, розрахунки до кошторисів	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Звіти за 2023 рік, кошторис на 2023 рік (зі змінами), проект на 2024 рік	33564170	0	33564170	35469263	0	35469263
7	в тому числі обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2022 рік, факт 2023 року, проект на 2024 рік	300	0	300	300	0	300
2	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні	од.	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2022 рік, факт 2023 року, проект на 2024 рік	300	0	300	300	0	300
3	Кількість капітальних ремонтів, що планується виконати	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	305128,82	0	305128,82	322447,85	0	322447,85
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	111880,56	0	111880,56	118230,87	0	118230,87
3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	13753,88	0	13753,88	14716,65	0	14716,65
4	Середні витрати на одну особу, яка знаходилася протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей тривалого (стаціонарного) перебування	грн.	Розрахунок	118880,56	0	118880,56	118230,87	0	118230,87
5	Середня вартість капітального ремонту (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт укріптя)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

6	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2022 рік, факт 2023 року, проєкт на 2024 рік	110	0	110	110	0	110
2	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	відсоток освоєння коштів, направлених на придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11 285 059	0	13 465 562	0	15 343 042	0	16 508 114	0	17 664 752	0
посадовий оклад	8 835 464	0	10 156 798	0	11 320 638	0	12 181 007	0	13 033 741	0
надбавки	2 449 595	0	3 308 764	0	4 022 404	0	4 328 107	0	4 631 011	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	386 371	0	451 195	0	612 223	0	658 752	0	704 865	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	386 371	0	451 195	0	612 223	0	658 752	0	704 865	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	946 937	0	1 123 079	0	1 761 165	0	1 895 013	0	2 027 664	0
Усього	12 618 366	0	15 039 836	0	17 716 430	0	19 062 879	0	20 397 281	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	12	10	0	0	12	10	0	0	12	0	12	0	12	0
2	060 - Інші працівники	40,25	30	0	0	40,25	34	0	0	40,25	0	40,25	0	40,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	45,25	41,75	0	0	45,25	43,25	0	0	45,25	0	45,25	0	45,25	0
4	190 - Лікарі	6	1	0	0	6	0,75	0	0	6	0	6	0	6	0
5	200 - Середній медичний персонал	12	6	0	0	12	5,5	0	0	12	0	12	0	12	0
6	Усього штатних одиниць	115,5	88,75	0	0	115,5	93,5	0	0	115,5	0	115,5	0	115,5	0





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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
2111	Заробітна плата	15 714 918	12 618 368	0	0	0	0	0	12 618 368	
2120	Нарахування на оплату праці	3 457 282	2 807 437	0	0	0	0	0	2 807 437	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 390	38 416	0	62 400	62 400	62 400	0	100 816	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 926	26 323	0	0	0	0	0	26 323	
2230	Продукти харчування	2 335 044	667 335	0	0	0	0	0	667 335	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 834	348 775	0	1 008	1 008	1 008	0	349 783	
2271	Оплата теплопостачання	1 207 552	746 930	0	0	0	0	0	746 930	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160 462	79 549	0	0	0	0	0	79 549	
2273	Оплата електроенергії	849 093	556 855	0	0	0	0	0	556 855	
2274	Оплата природного газу	829 848	524 494	0	0	0	0	0	524 494	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	221 983	204 952	0	0	0	0	0	204 952	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 573	2 450	0	0	0	0	0	2 450	
	УСЬОГО	25 902 905	18 621 881	0	63 408	63 408	63 408	0	18 685 289	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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	15 039 836	0	0	0	15 039 836	17 716 430	0	0	0	17 716 430	
2120	Нарахування на оплату праці	3 125 364	0	0	0	3 125 364	3 897 614	0	0	0	3 897 614	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 968	0	0	0	293 968	171 400	0	0	0	171 400	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 304	0	0	0	62 304	69 060	0	0	0	69 060	
2230	Продукти харчування	1 832 203	0	0	0	1 832 203	4 039 160	0	0	0	4 039 160	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 145 947	0	0	0	1 145 947	1 059 238	0	0	0	1 059 238	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 418 874	0	0	0	1 418 874	1 358 496	0	0	0	1 358 496	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 031	0	0	0	225 031	191 513	0	0	0	191 513	
2273	Оплата електроенергії	1 208 834	0	0	0	1 208 834	1 341 904	0	0	0	1 341 904	
2274	Оплата природного газу	668 410	0	0	0	668 410	649 956	0	0	0	649 956	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 182	0	0	0	60 182	52 181	0	0	0	52 181	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 523	0	0	0	12 523	13 880	0	0	0	13 880	
	УСЬОГО	25 093 476	0	0	0	25 093 476	30 560 832	0	0	0	30 560 832	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	15 714 918	12 618 368	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	3 457 282	2 807 436	0	0	0			
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2210		260 390	38 416	2 940	0	0	попередня оплата на періодичні видання відповідно до Постанови КМЦ від 23.04.2017 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"	Протягом першого півріччя 2023 року заборгованість була використана	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 926	26 323	0	0	0			
2230	Продукти харчування	2 335 044	667 335	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 834	348 775	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 207 552	748 930	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160 462	79 549	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	849 093	556 855	0	0	0			
	Оплата природного газу								
2274		829 848	524 494	119 189	134 600	0	попередня оплата на природний газ відповідно до Постанови КМЦ від 23.04.2017 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"	102127,22 грн. в січні 2023 року було закрито актом виконаних послуг та в березні 32472,44 грн. повернута постачальником	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	221 983	204 952	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 573	2 450	0	0	0			
	УСЬОГО	25 902 905	18 621 881	122 129	134 600	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 складає 122128,76 грн, станом на 01.01.2023 складає 134599,66 грн, з них: 2940 грн - це є попередня оплата періодичного видання та 119189 грн - попередня оплата на природний газ відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2017 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". Очікувана попередня оплата, яку планується погасити протягом наступних періодів.

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.  
На 2024 рік заплановано видатки на придбання: холодильників, морозильної камери та Starlink. На 2025-2026 роки кошти на придбання обладнання довгострокового користування та на проведення капітального ремонту не планувалися.

Керівник установи

ХОРУЖЕВА Л. М.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

ПІЛИПЕНКО Ю. М.