

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)				081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (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)		1710000000 (код бюджету)
----	--	--	---	---	--	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності комунальних закладів: "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради."

2) завдання бюджетної програми
Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів, комуніальних закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради
Здійснення заходів з соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення, комуніальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради
Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальних загроз їх вчинення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комуніальним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради
Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комуніальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 № 875, Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 року № 495 "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним громадянам", наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України" від 27 липня 2011 року № 945, Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення", рішення Рівненської обласної ради від 20.06.2013 року №957 "Про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг - Рівненської обласної 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)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	18 370 548	X	X	18 370 548	23 856 785	X	X	23 856 785	21 872 730	X	X	21 872 730
	Касові надходження бюджетних установ (грошовити та видані надходження)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (грошовити та видані надходження)	X			X	X			X	X			
	Інтересні кредити до бюджету	X								X			
	Усього	18 370 548			18 370 548	23 856 785			23 856 785	21 872 730			21 872 730

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Накопичення із загальної фонду бюджету	34 176 840	X	X	34 176 840	X	X	36 844 916
	Внесок на покриття бюджетних установ	X			X			
	Внесок на покриття спеціального фонду	X			X			
	Внесок на покриття видатків бюджету	X			X			
	Покриття кредитів до бюджету	34 176 840			36 844 916			36 844 916
	Усього	34 176 840			36 844 916			

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
2111	Заробітна плата	###			11 187 553	12 197 779			12 197 779	13 235 700		13 235 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 464 957			2 464 957	2 584 008			2 584 008	2 911 860		2 911 860
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	681 896			681 896	1 388 162			1 388 162	210 000		210 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 860			9 860	112 145			112 145	80 860		80 860
2230	Продукти харчування	1 039 134			1 039 134	1 930 470			1 930 470	1 934 500		1 934 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	636 228			636 228	2 044 399			2 044 399	230 000		230 000
2250	Відатки на відрахування	12 600			12 600	27 159			27 159	25 130		25 130
2271	Оплата електропостачання	48 784			48 784	65 739			65 739	58 720		58 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 679			49 679	1 842 441			1 842 441	1 746 000		1 746 000
2273	Оплата електроенергії	1 119 559			1 119 559	1 842 441			1 842 441	1 201 970		1 201 970
2274	Оплата природного газу	885 786			885 786	1 380 739			1 380 739	237 990		237 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 857			225 857	253 830			253 830	237 990		237 990
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	6 392			6 392	26 800			26 800			
2730	Інші виплати населенню	2 264			2 264	4 000			4 000			
2800	Інші поточні видатки	18 370 548			18 370 548	23 864 685			23 864 685	21 872 730		21 872 730
	УСЬОГО	18 370 548			18 370 548	23 864 685			23 864 685	21 872 730		21 872 730

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

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:													(ДПН)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширенню	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	19 001 740			19 001 740			20 571 284
2120	Нарахування на оплату праці	4 147 539			4 147 539			4 489 953
2210	Продукти харчування	2 031 100			2 031 100			2 117 877
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 013 330			1 013 330			1 095 390
2230	Продукти харчування	3 158 050			3 158 050			3 354 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 661			855 661			870 200
2250	Відати на відрахування	210 800			210 800			272 400
2271	Оплата електропостачання	6 200			6 200			75 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 380			70 380			76 643
2273	Оплата електроенергії	1 871 880			1 871 880			1 994 173
2274	Оплата природного газу	1 066 320			1 066 320			1 136 952
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	711 540			711 540			754 924
2282	Оплата заходів по реалізації державних (організаційних) програм, не віднесені до заходів розширення	21 600			21 600			23 400
2730	Інші виплати населенню	5 000			5 000			5 500
2800	Інші поточні видатки	34 176 840			34 176 840			36 844 916
	Усього	34 176 840			36 844 916			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Загарт	од.	статут	1		1	1		1	1		1
1	кількість закладів	од.	Форма №1-БГ (рчна) Загарт про діяльність закладів для бездомних громадян	1		1	1		1	1		1
2	кількість установ	од.	штатний розпис	37,75		37,75	44		44	44		44
3	кількість штатних одягачів	од.	розпорядження	1		1	1		1	1		1
4	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	13		13	15		15	15		15
5	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис	30		30	30		30	30		30
6	кількість місць у закладі	од.	накази	1		1	1		1	1		1
7	кількість установ	од.	Положення	45,75		45,75	50,5		50,5	50,5		50,5
8	кількість штатних одягачів	од.	штатний розпис									
	продукту											
1	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	од.	журнал реєстрації звернень	2 009		2 009	3 474		3 474	3 750		3 750
			Форма №1-БГ (рчна) Загарт про діяльність закладів для бездомних громадян, Форма №1-30 Загарт про діяльність установ для осіб, залучених з місця проживання в заклад, Положення про функціонування закладу "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"	40		40	40		40	40		40
2	кількість місць в закладі	лжк										
3	кількість отримувачів послуг з харчування та іншого перебування бездомних осіб	осб	Журнал реєстрації	12 382		12 382	12 032		12 032	12 950		12 950
4	кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, іншими особам, іншими найбільш незахищеними	осб	Журнал реєстрації	1 500		1 500	2 365		2 365	1 800		1 800
5	кількість осіб, яким надано послуги	осб	Журнал реєстрації	300		300	330		330	330		330
6	кількість місць в установах	осб	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50		50	50		50	50		50
7	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осб	Журнал реєстрації	13		13	410		410	500		500
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	794 460		794 460	1 356 240		1 356 240	1 325 540		1 325 540
2	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та іншого перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	653		653	785		785	785		785
3	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, іншими найбільш незахищеними	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 449		4 449	5 544		5 544			
4	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13 574		13 574	17 424		17 424			
5	середні витрати на одне місце в центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	109 992		109 992	112 827		112 827	112 803		112 803
6	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 179		14 179	10 709		10 709	11 780		11 780
7	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 999		10 999	11 282		11 282	11 280		11 280
8	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	403		403	616		616	509		509
	інвестиції											
1	всього кількість соціальних послуг, які протягом року надані за період з 1 січня по 31 грудня	всг.	Внутрішньогосподарський облік	200		200	200		200	200		200
2	кількість отримувачів соціальних послуг, які протягом року отримали соціальні послуги	од.	звітність	300		300	300		300	300		300
3	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	грн.	Журнал реєстрації	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт	од.	статус	1		1	1	1	1	1
1	кількість закладів	од.	форма №1-БГ (рнчн) Заг про діяльність закладу для осіб з інтелектуальними порушеннями	1		1	1	1	1	1
2	кількість установ	од.	статус розширення	44		44	44	44	44	44
3	кількість штатних одиємь	од.	розширення	1		1	1	1	1	1
4	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розширення	15		15	15	15	15	15
5	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розширення	30		30	30	30	30	30
6	кількість місць у закладі	од.	накази	1		1	1	1	1	1
7	кількість установ	од.	Положення	50,5		50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
8	кількість штатних одиємь	од.	штатний розширення	50,5		50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
ПРОДУКТ										
1	кількість отримувачів послуг у відділенні обслу бездомних осіб та підтриманого проживання	од.	журнал реєстрації звернень	3 750		3 750	3 750		3 750	3 750
2	кількість місць в закладі	різко	Форма №1-БГ (рнчн) Заг про діяльність закладу для бездомних громадян, форма №1-30 Заг про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"	40		40	40		40	40
3	кількість отримувачів послуг з харчування та іншого перебування бездомних осіб	од.	Журнал реєстрації	12 950		12 950	12 950		12 950	12 950
4	кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншими найбільш незахищеними верствами населення	од.	Журнал реєстрації	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800
5	кількість осіб, яким надано послуги	од.	Журнал реєстрації	30		30	30		30	30
6	кількість місць в установах	од.	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50		50	50		50	50
7	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	од.	Журнал реєстрації	500		500	500		500	500
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 752 500		2 752 500	3 027 800		3 027 800	3 027 800
2	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та іншого перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	785		785	785		785	785
3	середні витрати на одне місце в центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	124 083		124 083	136 492		136 492	136 492
4	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 958		12 958	14 255		14 255	14 255
5	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 408		12 408	13 649		13 649	13 649
6	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	822		822	883		883	883
1	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	200		200	200		200	200
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	од.	звітність	300		300	300		300	300
3	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	грн.	Журнал реєстрації	100		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Награми виконання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік				2024 рік (проєкт)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Обсяг зарплати, у тому числі:	7 381 831		4	4	10 214 667		13 686 383		14 262 330		13 686 383		14 262 330		13 686 383		14 262 330		13 686 383	
розподілений оклад	5 953 692		5 621 740		7 346 212		9 127 946		9 297 613		9 127 946		9 297 613		9 127 946		9 297 613		9 127 946	
доплата	1 078 569		1 185 524		1 214 965		2 269 640		2 420 528		2 269 640		2 420 528		2 269 640		2 420 528		2 269 640	
надбавки	349 571		1 572 828		1 653 490		2 288 788		2 544 198		2 288 788		2 544 198		2 288 788		2 544 198		2 288 788	
Виплати, що носять небувалі (стимулюючі) характер, у тому числі:	3 214 326		2 243 640		2 406 648		4 022 368		4 453 943		4 022 368		4 453 943		4 022 368		4 453 943		4 022 368	
доплата	1 882 782		2 182 400		1 689 371		1 828 668		2 007 388		1 828 668		2 007 388		1 828 668		2 007 388		1 828 668	
надбавки	1 331 544		1 061 440		717 337		2 193 500		2 446 555		2 193 500		2 446 555		2 193 500		2 446 555		2 193 500	
Матеріальна допомога	591 365		573 847		614 385		1 292 989		1 855 917		1 292 989		1 855 917		1 292 989		1 855 917		1 292 989	
Усього	11 187 553		12 197 778		13 235 700		19 001 740		20 571 284		19 001 740		20 571 284		19 001 740		20 571 284		19 001 740	
в т.ч. оплата праці штатних одиємь за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	інші спеціалісти	20.00	26.00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Робітники	35.00	32.00							32.00		32.00		32.00	
	Молодий обслуговуючий персонал	21.00	16.00							35.50		35.50		35.50	
	Інженерно-технічні працівники	9.00	8.00							20.50		20.50		20.50	
	Молодий медичний персонал	7.00	7.00							9.00		9.00		9.00	
	Середній медичний персонал	9.50	9.00							1.00		1.00		1.00	
	Лікари	4.00	3.25							9.50		9.50		9.50	
	Керівники	9.00	8.00							4.00		4.00		4.00	
	Усього штатних одиниць	116.50	103.25							120.50		120.50		120.50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незаможних верств населення на 2023-2025 роки	3	18 370 548		18 370 548	23 856 785		23 856 785		21 872 730		21 872 730		21 872 730		21 872 730
	УСЬОГО		18 370 548		18 370 548	23 856 785		23 856 785		21 872 730		21 872 730		21 872 730		21 872 730

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незаможних верств населення на 2023-2025 роки	3	34 201 840		34 201 840	36 874 916		36 874 916		36 874 916
	УСЬОГО		34 201 840		34 201 840	36 874 916		36 874 916		36 874 916

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирисної документації	Строк реалізації (рік)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																		

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 загального фонду				Бюджетні зобов'язання (4+6)			
							загального фонду		спеціального фонду		загального фонду		спеціального фонду	
							8	9	10	11	12	13	14	15
1		3	4	5	6	7								
	УСЬОГО													

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		кредиторська заборгованість		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
		кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість
1									
	УСЬОГО								

