

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр надання соціальних послуг"			01	34710166
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Комунальний заклад Петрівської сільської ради "Центр надання соціальних послуг"			011	34710166
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	
					1055600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №163-ХІV від 06.10.1998;
Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України "Про охорону дитинства";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у талуді "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 №945;
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
Проект Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 545 937	0	0	7 545 937	10 323 498	0	0	10 323 498	8 671 851	0	0	8 671 851

(грн.)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 221 294	0	1 221 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 392 277	0	3 392 277	0	0	278 798	0	278 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	7 545 937	4 613 571	0	12 159 508	10 323 498	278 798	0	10 602 296	8 671 851	0	0	0	0	0	0	0	0	8 671 851	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	8 759 116	0	0	8 759 116	8 836 616	0	0	8 836 616
	Усього:	8 759 116	0	0	8 759 116	8 836 616	0	0	8 836 616

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	5 226 640	0	0	5 226 640	6 682 760	0	0	6 682 760	6 020 800	0	0	6 020 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 068 208	0	0	1 068 208	1 470 208	0	0	1 470 208	1 324 576	0	0	1 324 576
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 014	0	0	346 014	986 930	0	0	986 930	380 035	0	0	380 035
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 993	0	0	5 993	7 000	0	0	7 000	5 000	0	0	5 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	361 046	0	0	361 046	377 000	0	0	377 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 498	0	0	131 498	199 300	0	0	199 300	203 940	0	0	203 940
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 690	0	0	36 690	39 800	0	0	39 800	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	153 023	0	0	153 023	186 000	0	0	186 000	180 000	0	0	180 000
2274	Оплата природного газу	199 785	0	0	199 785	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	72 500	0	0	72 500	77 500	0	0	77 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 040	0	0	17 040	25 000	0	0	25 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	47 000	0	0	47 000	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 024 602	0	2 024 602	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 367 675	0	1 367 675	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	7 545 937	3 392 277	0	10 938 214	10 323 498	0	0	10 323 498	8 671 851	0	0	8 671 851

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	2023 рік(віт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)
-----	---------------	-----------------------	------------------

Класифікація кредитування бюджету	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)	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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)			
		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	6 020 800	0	0	6 020 800	6 020 800	0	0	6 020 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 324 576	0	0	1 324 576	1 324 576	0	0	1 324 576
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 658	0	0	417 658	451 071	0	0	451 071
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 495	0	0	5 495	5 935	0	0	5 935
2230	Продукти харчування	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 130	0	0	224 130	242 060	0	0	242 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2274	Оплата природного газу	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 172	0	0	85 172	91 986	0	0	91 986
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
	Всього	8 759 116	0	0	8 759 116	8 836 616	0	0	8 836 616

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(запорожено)				2025 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
	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	7 545 937	3 392 277	0	10 938 214	10 323 498	0	0	10 323 498	8 671 851	0	0	8 671 851

УСЬОГО	7 545 937	3 392 277	0	10 938 214	10 323 498	0	0	10 323 498	8 671 851	0	8 671 851
--------	-----------	-----------	---	------------	------------	---	---	------------	-----------	---	-----------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)			
		Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тону числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тону числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	8 759 116	0	0	8 759 116	8 836 616	0	0	8 836 616
	УСЬОГО	8 759 116	0	0	8 759 116	8 836 616	0	0	8 836 616

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Відсоток	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	
	Затрат													
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	осіб	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25		
	Продукту													
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	осіб	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00		
	Ефективності													
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	грн	202575,00	0,00	202575,00	277140,00	0,00	277140,00	232801,00	0,00	232801,00		
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	грн	1 1692,70	0,00	11692,70	14950,25	0,00	14950,25	13469,36	0,00	13469,36		
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	грн	6288,28	0,00	6288,28	8602,92	0,00	8602,92	7226,55	0,00	7226,55		
	Якості													
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								

	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	осіб	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	Продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	осіб	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	грн	235144,00	0,00	235144,00	237225,00	0,00	237225,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	грн	13469,36	0,00	13469,36	13469,36	0,00	13469,36
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	грн	7299,27	0,00	7299,27	7363,85	0,00	7363,85
	Якості								
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	2 594 975	0	3 819 332	0	3 389 715	0	3 389 715	0	3 389 715	0	
У т.ч. посадовий оклад	1 883 796	0	2 876 692	0	2 842 392	0	2 842 392	0	2 842 392	0	
У т.ч. надбавки	711 179	0	942 640	0	547 323	0	547 323	0	547 323	0	
Премії	2 319 311	0	2 398 740	0	2 166 397	0	2 166 397	0	2 166 397	0	
Матеріальна допомога	312 354	0	464 688	0	464 688	0	464 688	0	464 688	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	156 177	0	232 344	0	232 344	0	232 344	0	232 344	0	
УСЬОГО	5 226 640	0	6 682 760	0	6 020 800	0	6 020 800	0	6 020 800	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	18,00	17,50	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	Інші працівники	18,25	15,75	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00
	УСЬОГО	37,25	34,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Найменування	Колі та інші документи	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
				(грн.)

№ з/п	місцеві/регіональні програми	затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Надання соціальних послуг по Петрівській сільській територіальній громаді	рішенням сесії	844 550	2 024 602	2 869 152	1 642 230	0	1 642 230	798 975	0	798 975
2	Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської Територіальної громади	рішення сесії	0	609 012	609 012	0	0	0	0	0	0
3	Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Петрівської територіальної громади 2023-2025	рішення сесії	0	758 662	758 662	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		844 550	3 392 276	4 236 826	1 642 230	0	1 642 230	798 975	0	798 975

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Надання соціальних послуг по Петрівській сільській територіальній громаді	рішенням сесії	878 073	0	878 073	948 319	0	948 319		
	УСЬОГО		878 073	0	878 073	948 319	0	948 319		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Капітальний ремонт системи енергозбереження шляхом вилучення СЕС потужністю 12 квт	2023-2023	0	758 662	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пожежної сигналізації оповіщення про пожежу приміщення будівлі комунальної установи Петрівської сільської ради "ЦНСТ"	2023-2023	0	481 046	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху будівлі приміщення КУ Петрівської сільської ради "ЦНСТ"	2023-2023	0	127 966	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році використання коштів були не в повному обсязі до затверджених планів в зв'язку з військовими діями на території України. Було вжито заходів по економічному та раціональному використанню бюджетних коштів. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові. Надано більше соціальних послуг у зв'язку з потребою, збільшилась кількість соціальних супроводів та повторних повідомлень, звернень, інформаційно-профільактична роботи щодо комплексного надання соціальних послуг сім'ям, особам, які потребують особливої уваги та підтримки, вимушено переселені особи, сім'ї, які не розв'язали свої соціальні проблеми та не поліпили своє матеріальне становище і надалі будуть перебувати під супровідом фахівців центру та робити все для поліпшення їх становища."

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг	Касові видачків / підання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Потіщено 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	5 788 600	5 226 640	0	0	0	0	0	5 226 640
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 492	1 068 208	0	0	0	0	0	1 068 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 360	346 014	0	0	0	0	0	346 014
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	5 993	0	0	0	0	0	5 993
2230	Продукти харчування	525 000	361 046	0	0	0	0	0	361 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 960	131 498	0	0	0	0	0	131 498
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 795	36 690	0	0	0	0	0	36 690
2273	Оплата електроенергії	186 000	153 023	0	0	0	0	0	153 023
2274	Оплата природного газу	297 000	199 785	0	0	0	0	0	199 785
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	17 040	17 040	0	0	0	0	0	17 040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видачків	87 000	0	0	0	0	0	0	0
Усього		8 966 247	7 545 937	0	0	0	0	0	7 545 937

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		затверджені привласнені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підвиється поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	9 можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	підвиється поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		12 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	6 682 760	0	0	0	6 682 760	6 020 800	0	0	0	6 020 800	
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 208	0	0	0	1 470 208	1 324 576	0	0	0	1 324 576	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	986 930	0	0	0	986 930	380 035	0	0	0	380 035	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	7 000	5 000	0	0	0	5 000	
2230	Продукти харчування	377 000	0	0	0	377 000	200 000	0	0	0	200 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 300	0	0	0	199 300	203 940	0	0	0	203 940	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 800	0	0	0	39 800	35 000	0	0	0	35 000	
2273	Оплата електроенергії	186 000	0	0	0	186 000	180 000	0	0	0	180 000	
2274	Оплата природного газу	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	230 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 500	0	0	0	72 500	77 500	0	0	0	77 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	0	0	0	25 000	15 000	0	0	0	15 000	

