

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

|    |  |  |  |   |                 |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | <b>Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b>                     |  |  | 02  | 04053507        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b>                     |  |  | 021   | 04053507        |
|    | (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. | 0213241  | 3241   | 1090   | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>  | 06563000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                            | (код бюджету)   |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2020р. №2456-VI із змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Закон України від 02.06.2005р. №2623-IV "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" із змінами;
- Закон України від 21.03.1991р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" із змінами;
- Закон України від 16.12.1993р. №3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. №494 "Про затвердження нової редакції Міської комплексної програми "Турбота" на 2017-2021 роки зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| Код    | Найменування                                   | 2019 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2021 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               |
|        | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 4 406 079        | 0                | 0                            | 4 406 079        | 6 550 600              | 0                | 0                            | 6 550 600        | 6 403 400         | 0                | 0                            | 6 403 400        |
| 205100 | На початок періоду                             | 0                | 76 386           | 0                            | 76 386           | 0                      | 44 018           | 0                            | 44 018           | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|        | <b>УСЬОГО</b>                                  | <b>4 406 079</b> | <b>76 386</b>    | <b>0</b>                     | <b>4 482 465</b> | <b>6 550 600</b>       | <b>44 018</b>    | <b>0</b>                     | <b>6 594 618</b> | <b>6 403 400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>6 403 400</b> |

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код | Найменування                                   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2023 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               |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 6 854 956          | 0                | 0                            | 6 854 956        | 7 315 274          | 0                | 0                            | 7 315 274        |
|     | <b>УСЬОГО:</b>                                 | <b>6 854 956</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>6 854 956</b> | <b>7 315 274</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 315 274</b> |

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2019 рік(звіт) |                  |                              |                  | 2020 рік(затверджено) |                  |                              |                  | 2021 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                             | 2 524 000      | 0                | 0                            | <b>2 524 000</b> | 4 004 600             | 0                | 0                            | <b>4 004 600</b> | 4 004 600        | 0                | 0                            | <b>4 004 600</b> |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 532 825        | 0                | 0                            | <b>532 825</b>   | 881 000               | 0                | 0                            | <b>881 000</b>   | 881 000          | 0                | 0                            | <b>881 000</b>   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 56 500         | 39 327           | 0                            | <b>95 827</b>    | 53 000                | 0                | 0                            | <b>53 000</b>    | 60 000           | 0                | 0                            | <b>60 000</b>    |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 18 500         | 0                | 0                            | <b>18 500</b>    | 20 100                | 6 880            | 0                            | <b>26 980</b>    | 21 700           | 0                | 0                            | <b>21 700</b>    |
| 2230  | Продукти харчування                         | 718 700        | 37 059           | 0                            | <b>755 759</b>   | 885 600               | 37 138           | 0                            | <b>922 738</b>   | 1 000 000        | 0                | 0                            | <b>1 000 000</b> |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 253 675        | 0                | 0                            | <b>253 675</b>   | 365 300               | 0                | 0                            | <b>365 300</b>   | 101 100          | 0                | 0                            | <b>101 100</b>   |

| 1    | 2  | 3                | 4             | 5        | 6                | 7                | 8             | 9        | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2250 | Видатки на відрядження   | 4 159            | 0             | 0        | <b>4 159</b>     | 9 300            | 0             | 0        | <b>9 300</b>     | 10 100           | 0        | 0        | <b>10 100</b>    |
| 2271 | Оплата тепlopостачання   | 182 100          | 0             | 0        | <b>182 100</b>   | 60 000           | 0             | 0        | <b>60 000</b>    | 121 900          | 0        | 0        | <b>121 900</b>   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 31 600           | 0             | 0        | <b>31 600</b>    | 30 500           | 0             | 0        | <b>30 500</b>    | 53 000           | 0        | 0        | <b>53 000</b>    |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 0                | 0             | 0        | <b>0</b>         | 131 700          | 0             | 0        | <b>131 700</b>   | 141 200          | 0        | 0        | <b>141 200</b>   |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 525            | 0             | 0        | <b>1 525</b>     | 2 500            | 0             | 0        | <b>2 500</b>     | 8 800            | 0        | 0        | <b>8 800</b>     |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 82 495           | 0             | 0        | <b>82 495</b>    | 107 000          | 0             | 0        | <b>107 000</b>   | 0                | 0        | 0        | <b>0</b>         |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4 406 079</b> | <b>76 386</b> | <b>0</b> | <b>4 482 465</b> | <b>6 550 600</b> | <b>44 018</b> | <b>0</b> | <b>6 594 618</b> | <b>6 403 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 403 400</b> |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік(звіт) |                  |                              |             | 2020 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2021 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> |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2022 рік(прогноз) |                  |                              |                  | 2023 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  | 4 292 931         | 0                | 0                            | <b>4 292 931</b> | 4 597 729         | 0                | 0                            | 4 597 729   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 944 432           | 0                | 0                            | <b>944 432</b>   | 1 011 487         | 0                | 0                            | 1 011 487   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 63 720            | 0                | 0                            | <b>63 720</b>    | 67 097            | 0                | 0                            | 67 097      |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 23 045            | 0                | 0                            | <b>23 045</b>    | 24 267            | 0                | 0                            | 24 267      |
| 2230  | Продукти харчування  | 1 062 000         | 0                | 0                            | <b>1 062 000</b> | 1 118 286         | 0                | 0                            | 1 118 286   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 107 368           | 0                | 0                            | <b>107 368</b>   | 113 059           | 0                | 0                            | 113 059     |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 10 726            | 0                | 0                            | <b>10 726</b>    | 11 295            | 0                | 0                            | 11 295      |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 131 652           | 0                | 0                            | <b>131 652</b>   | 139 683           | 0                | 0                            | 139 683     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 57 240            | 0                | 0                            | <b>57 240</b>    | 60 732            | 0                | 0                            | 60 732      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 152 496           | 0                | 0                            | <b>152 496</b>   | 161 798           | 0                | 0                            | 161 798     |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 346             | 0                | 0                            | <b>9 346</b>     | 9 841             | 0                | 0                            | 9 841       |

|  |               |                  |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|--|---------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  | <b>ВСЬОГО</b> | <b>6 854 956</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 854 956</b> | <b>7 315 274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 315 274</b> |
|--|---------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2022 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2023 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|  |               | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1  | 2             | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
|  | <b>УСЬОГО</b> |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                 | 2019 рік(звіт)    |                     |                                       |                  | 2020 рік(затверджено) |                     |                                       |                  | 2021 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4)   | Загальний<br>фонд     | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8)   | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(11+12) |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 5                                     | 6                | 7                     | 8                   | 9                                     | 10               | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 1        | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | 4 406 079         | 76 386              | 0                                     | <b>4 482 465</b> | 6 550 600             | 44 018              | 0                                     | <b>6 594 618</b> | 6 403 400         | 0                   | 0                                     | <b>6 403 400</b> |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4 406 079</b>  | <b>76 386</b>       | <b>0</b>                              | <b>4 482 465</b> | <b>6 550 600</b>      | <b>44 018</b>       | <b>0</b>                              | <b>6 594 618</b> | <b>6 403 400</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>6 403 400</b> |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                 | 2022 рік(прогноз) |                     |                                       |                  | 2023 рік(прогноз) |                     |                                       |                  |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4)   | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8)   |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 5                                     | 6                | 7                 | 8                   | 9                                     | 10               |
| 1        | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | 6 854 956         | 0                   | 0                                     | <b>6 854 956</b> | 7 315 274         | 0                   | 0                                     | <b>7 315 274</b> |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>6 854 956</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>6 854 956</b> | <b>7 315 274</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>7 315 274</b> |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік(звіт) |                  |               | 2020 рік(затверджено) |                  |               | 2021 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     | <i>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення</i>  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       |  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       |  |                | розрахунок         | 1425,00        | 0,00             | 1425,00       | 1410,00               | 0,00             | 1410,00       | 1410,00          | 0,00             | 1410,00         |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість установ  | од.            | мережа установ     | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00                  | 0,00             | 1,00          | 1,00             | 0,00             | 1,00            |
|       | кількість штатних працівників  | осіб           | штатний розпис     | 34,50          | 0,00             | 34,50         | 34,50                 | 0,00             | 34,50         | 34,50            | 0,00             | 34,50           |
|       | кількість місць  | од.            | розрахунок         | 50,00          | 0,00             | 50,00         | 50,00                 | 0,00             | 50,00         | 50,00            | 0,00             | 50,00           |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | осіб           | журнал обліку      | 63,00          | 0,00             | 63,00         | 60,00                 | 0,00             | 60,00         | 60,00            | 0,00             | 60,00           |
|       | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї                                   | од.            | журнал обліку      | 222,00         | 0,00             | 222,00        | 220,00                | 0,00             | 220,00        | 220,00           | 0,00             | 220,00          |
|       | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми                   | осіб           | журнал обліку      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 2,00                  | 0,00             | 2,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | середні витрати на одне місце  | грн.           | розрахунок         | 86471,68       | 0,00             | 86471,68      | 128872,00             | 0,00             | 128872,00     | 128068,00        | 0,00             | 128068,00       |
|       | середньомісячна заробітна плата працівників  | грн.           | розрахунок         | 6096,60        | 0,00             | 6096,60       | 9672,95               | 0,00             | 9672,95       | 9672,95          | 0,00             | 9672,95         |
|       | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн.           | розрахунок         | 3023,49        | 0,00             | 3023,49       | 4569,93               | 0,00             | 4569,93       | 4541,56          | 0,00             | 4541,56         |
|       | <b>Якості</b>  |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги   | відс.          | відс.              | 101,00         | 0,00             | 101,00        | 100,00                | 0,00             | 100,00        | 100,00           | 0,00             | 100,00          |

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(прогноз) |                  |               | 2023 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            |
| 1     | <i>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення</i> |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       |   |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       |   |                | розрахунок         | 1410,00           | 0,00             | 1410,00       | 1410,00           | 0,00             | 1410,00       |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість установ   | од.            | мережа установ     | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | кількість штатних працівників   | осіб           | штатний розпис     | 34,50             | 0,00             | 34,50         | 34,50             | 0,00             | 34,50         |

| 1 | 2  | 3     | 4             | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        |
|---|--|-------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|   | кількість місць  | од.   | розрахунок    | 50,00     | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 0,00 | 50,00     |
|   | <b>Продукту</b>  |       |               |           |      |           |           |      |           |
|   | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | осіб  | журнал обліку | 60,00     | 0,00 | 60,00     | 60,00     | 0,00 | 60,00     |
|   | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї                                   | од.   | журнал обліку | 220,00    | 0,00 | 220,00    | 220,00    | 0,00 | 220,00    |
|   | <b>Ефективності</b>  |       |               |           |      |           |           |      |           |
|   | середні витрати на одне місце  | грн.  | розрахунок    | 137099,12 | 0,00 | 137099,12 | 146305,48 | 0,00 | 146305,48 |
|   | середньомісячна заробітна плата працівників  | грн.  | розрахунок    | 10369,40  | 0,00 | 10369,40  | 11105,63  | 0,00 | 11105,63  |
|   | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн.  | розрахунок    | 4861,67   | 0,00 | 4861,67   | 5188,14   | 0,00 | 5188,14   |
|   | <b>Якості</b>  |       |               |           |      |           |           |      |           |
|   | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги   | відс. | відс.         | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування                               | 2019 рік (звіт)  |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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                        | 1 988 269        | 0                | 1 826 812              | 0                | 2 177 895         | 0                | 2 334 703          | 0                | 2 500 467          | 0                |
| у т.ч. посадовий оклад                     | 1 591 415        | 0                | 1 589 663              | 0                | 2 040 847         | 0                | 2 187 788          | 0                | 2 343 121          | 0                |
| у т.ч. стимулюючі доплати                  | 172 534          | 0                | 927 492                | 0                | 1 136 126         | 0                | 1 217 927          | 0                | 1 304 400          | 0                |
| Премії                                     | 142 497          | 0                | 906 213                | 0                | 220 876           | 0                | 236 779            | 0                | 253 590            | 0                |
| Інші виплати                               | 220 700          | 0                | 344 084                | 0                | 469 703           | 0                | 503 522            | 0                | 539 272            | 0                |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 126 782          | 0                | 156 337                | 0                | 200 574           | 0                | 215 015            | 0                | 230 281            | 0                |
| у т.ч. допомога на оздоровлення            | 54 348           | 0                | 132 472                | 0                | 157 833           | 0                | 169 197            | 0                | 181 210            | 0                |
| інше                                       | 39 570           | 0                | 55 275                 | 0                | 14 354            | 0                | 15 387             | 0                | 16 479             | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                              | <b>2 351 466</b> | <b>0</b>         | <b>3 077 109</b>       | <b>0</b>         | <b>2 868 474</b>  | <b>0</b>         | <b>3 075 004</b>   | <b>0</b>         | <b>3 293 329</b>   | <b>0</b>         |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників      | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                            | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                            | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                          | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Службовці                  | 5,00            | 4,50             | 0,00             | 0,00             | 5,00                   | 4,50             | 0,00             | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 5,00           | 0,00             |
| 2     | Інші працівники            | 16,00           | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 16,00                  | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 16,00          | 0,00             | 16,00          | 0,00             | 16,00          | 0,00             |
| 3     | Педагогічні працівники     | 10,00           | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 10,00                  | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 10,00          | 0,00             | 10,00          | 0,00             | 10,00          | 0,00             |
| 4     | Лікарі                     | 0,50            | 0,50             | 0,00             | 0,00             | 0,50                   | 0,50             | 0,00             | 0,00             | 0,50           | 0,00             | 0,50           | 0,00             | 0,50           | 0,00             |
| 5     | Середній медичний персонал | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>              | <b>34,50</b>    | <b>33,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34,50</b>           | <b>34,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>34,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>34,50</b>   | <b>0,00</b>      |

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена програма  | 2019 рік (звіт)  |                  |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                  | 2021 рік (проект) |                  |                  |
|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |   |   | 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     | Міська комплексна програма "Турбота" на 2017-2021 роки (зміни вносяться з 01 01 2021р.) | Рішення одинадцятій сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22 12 2016 р. №494 | 4 406 079        | 76 386           | 4 482 465        | 6 550 600              | 44 018           | 6 594 618        | 0                 | 0                | 0                |
| 2     | Програма відсутня   |   | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 6 403 400         | 0                | 6 403 400        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>4 406 079</b> | <b>76 386</b>    | <b>4 482 465</b> | <b>6 550 600</b>       | <b>44 018</b>    | <b>6 594 618</b> | <b>6 403 400</b>  | <b>0</b>         | <b>6 403 400</b> |

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (прогноз) |                  |                  | 2023 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                |
| 1     | Програма відсутня                           |  | 6 854 956          | 0                | 6 854 956        | 7 315 274          | 0                | 7 315 274        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |  | <b>6 854 956</b>   | <b>0</b>         | <b>6 854 956</b> | <b>7 315 274</b>   | <b>0</b>         | <b>7 315 274</b> |





## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2020 рік               |   |   |                    |  | 2021 рік         |   |   |                    |   |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
|   |  | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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  | 4 004 600              | 0   | 0   | 0                  | 4 004 600  | 4 004 600        | 0   | 0   | 0                  | 4 004 600   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 881 000                | 0   | 0   | 0                  | 881 000  | 881 000          | 0   | 0   | 0                  | 881 000   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 53 000                 | 0   | 0   | 0                  | 53 000   | 60 000           | 0   | 0   | 0                  | 60 000  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 20 100                 | 0   | 0   | 0                  | 20 100   | 21 700           | 0   | 0   | 0                  | 21 700  |
| 2230  | Продукти харчування  | 885 600                | 0   | 0   | 0                  | 885 600  | 1 000 000        | 0   | 0   | 0                  | 1 000 000   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 365 300                | 0   | 0   | 0                  | 365 300  | 101 100          | 0   | 0   | 0                  | 101 100   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 9 300                  | 0   | 0   | 0                  | 9 300  | 10 100           | 0   | 0   | 0                  | 10 100  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 60 000                 | 0   | 0   | 0                  | 60 000   | 121 900          | 0   | 0   | 0                  | 121 900   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 30 500                 | 0   | 0   | 0                  | 30 500   | 53 000           | 0   | 0   | 0                  | 53 000  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 131 700                | 0   | 0   | 0                  | 131 700  | 141 200          | 0   | 0   | 0                  | 141 200   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 500                  | 0   | 0   | 0                  | 2 500  | 8 800            | 0   | 0   | 0                  | 8 800   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 107 000                | 0   | 0   | 0                  | 107 000  | 0                | 0   | 0   | 0                  | 0   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>6 550 600</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>6 550 600</b>                                   | <b>6 403 400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>6 403 400</b>                                    |

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2                           | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата             | 2 524 000                      | 2 524 000                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 532 825                        | 532 825                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 56 500                         | 56 500                            | 3 360                                    | 0  | 0  |                                   |   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 18 500                         | 18 500                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2230  | Продукти харчування  | 718 700                        | 718 700                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 253 675                        | 253 675                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 4 159                          | 4 159                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 182 100                        | 182 100                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 31 600                         | 31 600                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 525                          | 1 525                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 83 500                         | 82 495                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4 407 084</b>               | <b>4 406 079</b>                  | <b>3 360</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2020р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 3056825,00 грн., що складає 71% видатків установи, на придбання продуктів харчування витрачено 718700,00 грн. - 17% видатків, на придбання медикаментів - 18500,00 грн. - 0,4 % видатків, на оплату комунальних послуг - 213700,00 грн. - 4,9% видатків, інші видатки - 315859,00 грн. - 7,3%. Такі видатки повністю забезпечили потреби та ефективну роботу установи у 2019 році.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У відповідності до Постанови КМУ від 04.08. 2000 р. N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, ..." установа отримала у 2019 році благодійні внески та дарунки ( продукти харчування, медикаменти, одяг та взуття для дітей) на суму 98646 грн, які було використано на потреби установи за цільовим призначенням . У 2020 році було отримано медикаменти та продукти харчування, на суму 44018 грн , які використано за цільовим призначенням на потреби Центру.

Міський голова

Головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)