|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | 1. | | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 04053507 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | 2. | | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 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 | | | | | | | | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 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 2022 - 2024 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 та 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 15.12.2020р. №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами; - Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами; - Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства"зі змінами; - Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" зі 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-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" із змінами; - Постанова КМУ від 16.11.2016р. №834 "Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей і сімей" зі змінами; - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; - Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" зі змінами; - Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами". - Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25339 від 12.08.2021р.; - Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 232/21-21 від 05.10.2021р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | Код | | | | Найменування | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | загальний фонд | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (11+12) | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | **1** | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | | | | | 6 017 216 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 6 017 216 | | | | | | 6 403 400 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 6 403 400 | | | | | | | | 7 296 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 7 296 100 | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | 25020100 | | | | Благодійні внески, гранти та дарунки | | | | | | 0 | | | | | | 44 018 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 44 018 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | 24060300 | | | | Інші надходження | | | | | | 0 | | | | | | 54 300 | | | | | | | | 54 300 | | | | | | | 54 300 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 131 934 | | | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | | | | 131 934 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО** | | | | | | **6 017 216** | | | | | | **98 318** | | | | | | | | **54 300** | | | | | | | **6 115 534** | | | | | | **6 403 400** | | | | | | | | | | **131 934** | | | | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | | | | **6 535 334** | | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | Код | | | | Найменування | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | загальний фонд | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | **1** | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | | | | | 7 784 365 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 7 784 365 | | | | | | 8 280 612 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 8 280 612 | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО:** | | | | | | **7 784 365** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **7 784 365** | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2020 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022 рік(проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (11+12) | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2111 | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | 3 668 537 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **3 668 537** | | | | | | | | 4 004 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **4 004 600** | | | | | | | | | 4 299 300 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **4 299 300** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 809 001 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **809 001** | | | | | | | | 881 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **881 000** | | | | | | | | | 945 800 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **945 800** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 169 100 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **169 100** | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **65 000** | | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **53 000** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2220 | | | | | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | 20 100 | | | | 6 880 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **26 980** | | | | | | | | 21 700 | | | | | | | | | 21 351 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **43 051** | | | | | | | | | 23 400 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **23 400** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2230 | | | | | | Продукти харчування | | | | | | | | | 800 600 | | | | 37 138 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **837 738** | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | 31 083 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **1 031 083** | | | | | | | | | 1 062 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **1 062 000** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 400 269 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **400 269** | | | | | | | | 101 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **101 100** | | | | | | | | | 105 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **105 000** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 754 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **754** | | | | | | | | 10 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **10 100** | | | | | | | | | 4 800 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **4 800** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2271 | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 121 900 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **121 900** | | | | | | | | | 490 600 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **490 600** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2272 | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | 42 090 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **42 090** | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **53 000** | | | | | | | | | 65 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **65 000** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2273 | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 141 200 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **141 200** | | | | | | | | | 240 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **240 000** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2282 | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 8 800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **8 800** | | | | | | | | | 7 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **7 200** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2610 | | | | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | 106 765 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **106 765** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 3110 | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | 0 | | | | 54 300 | | | | | | | | 54 300 | | | | | | | | | **54 300** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 74 500 | | | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | **74 500** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | **6 017 216** | | | | **98 318** | | | | | | | | **54 300** | | | | | | | | | **6 115 534** | | | | | | | | **6 403 400** | | | | | | | | | **131 934** | | | | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | **6 535 334** | | | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | | | | | | | | | |  | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2020 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022 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** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | 4 604 550 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **4 604 550** | | | | | | | | 4 917 659 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 917 659 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 1 012 952 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **1 012 952** | | | | | | | | 1 081 833 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 081 833 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 55 809 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **55 809** | | | | | | | | 58 599 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 58 599 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2220 | | | | | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | 24 640 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **24 640** | | | | | | | | 25 872 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 25 872 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2230 | | | | | | Продукти харчування | | | | | | | | | 1 118 286 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **1 118 286** | | | | | | | | 1 174 200 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 174 200 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 110 565 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **110 565** | | | | | | | | 116 093 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 116 093 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 5 054 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **5 054** | | | | | | | | 5 307 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 307 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2271 | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | 521 017 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **521 017** | | | | | | | | 550 715 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 550 715 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2272 | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | 69 030 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **69 030** | | | | | | | | 72 965 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 72 965 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2273 | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | 254 880 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **254 880** | | | | | | | | 269 408 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 269 408 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2282 | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 7 582 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **7 582** | | | | | | | | 7 961 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 7 961 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **ВСЬОГО** | | | | | | | | | **7 784 365** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **7 784 365** | | | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | **2020 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022 рік(проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | Разом (3+4) | | | | | | | | Загальний фонд | | | | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | Разом (7+8) | | | | | | | | | Загальний фонд | | | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | Разом (11+12) | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 1 | | | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | | | | | | | | | | | | 6 017 216 | | | | 98 318 | | | | | | | | 54 300 | | | | | | | | | **6 115 534** | | | | | | | | 6 403 400 | | | | | | | | | 131 934 | | | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | **6 535 334** | | | | | | | | | 7 296 100 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **6 017 216** | | | | **98 318** | | | | | | | | **54 300** | | | | | | | | | **6 115 534** | | | | | | | | **6 403 400** | | | | | | | | | **131 934** | | | | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | **6 535 334** | | | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 1 | | | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | | | | | | | | | | | | 7 784 365 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **7 784 365** | | | | | | | | 8 280 612 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **7 784 365** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **7 784 365** | | | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **8 280 612** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | 2020 рік(звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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** | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 34,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 34,00 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | | | | | | | | | | | осіб | | | | | | журнал обліку | | | | | | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість наданих соціальних послуг | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 690,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 690,00 | | | | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | середні витрати на одне місце | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 118209,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 118209,00 | | | | | | | | | | | 128068,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 128068,00 | | | | | | | | | 145922,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 145922,00 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | середньомісячна заробітна плата працівників | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 8992,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8992,00 | | | | | | | | | | | 9673,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 9673,00 | | | | | | | | | 10385,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 10385,00 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 8566,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8566,00 | | | | | | | | | | | 4541,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4541,00 | | | | | | | | | 5155,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5155,00 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | **Якості** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | | | | | | | | | | | | відс. | | | | | | відс. | | | | | | | | | | | | | 84,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 84,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | разом (5 + 6) | | | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | разом (8 + 9) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість місць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал обліку | | | | | | | | | | | | | 220,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 220,00 | | | | | | | | | | | 220,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 220,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | | послуги відділенням підтримки сім'ї | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | | | | | | | | | | | | осіб | | | | | | журнал обліку | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість наданих соціальних послуг | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1410,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середні витрати на одне місце | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 155687,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 155687,00 | | | | | | | | | | | 165612,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 165612,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньомісячна заробітна плата працівників | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 11122,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 11122,00 | | | | | | | | | | | 11878,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 11878,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 5521,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 5521,00 | | | | | | | | | | | 5873,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5873,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Якості** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 989 712 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 475 410 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 730 136 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 923 947 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 122 723 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 529 381 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 040 847 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 228 248 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 386 430 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 548 664 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Премії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 783 570 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 220 876 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 196 159 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 210 129 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 224 497 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 725 373 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 136 126 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 246 760 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 335 267 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 426 041 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Інші виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 882 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 172 188 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 126 245 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 135 207 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 144 398 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 200 574 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 270 740 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 289 960 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 309 672 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 807 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 157 833 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 110 313 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 118 144 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 126 176 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | інше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 075 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 14 354 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 15 932 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 17 063 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 18 222 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 668 537** | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 004 600** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 299 300** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 604 550** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 917 659** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | N з/п | | | Категорії працівників | | | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | Інші працівники | | | | | | | | 5,00 | | | | 4,50 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 5,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |  |  | | | | | |
|  |  | 2 | | | Робітники | | | | | | | | 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 | | | | | | | 11,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 11,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 11,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 11,00 | | | | | | 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 | | | | 3,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | **34,50** | | | | **34,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **34,50** | | | | | | | **34,50** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **34,50** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **34,50** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **34,50** | | | | | | **0,00** | | | | |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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 | | | | | | | | №494 від 22.12.2016р. | | | | | | | | | | | | | | | | 106 765 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 106 765 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **106 765** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **106 765** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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** | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | | | | | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | | | | Загальна вартість об'єкта | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | **3** | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | У 2020 році використано коштів загального фонду бюджету - 6017216 грн., у 2021 році очікується використання коштів загального фонду бюджету - 6403400 грн., на 2022 рік - 7296100 грн., на 2023 рік - 7784365 грн., на 2024 рік - 8280612 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | (грн.) | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | | | | | | | | | | | | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | | | | | | | | | | | | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | | | | | | | | | | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | загального фонду | | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 792 900 | | | | | | | | | 3 668 537 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 668 537 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 881 000 | | | | | | | | | 809 001 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 809 001 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 100 | | | | | | | | | 169 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 169 100 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2220 | | | | | | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 100 | | | | | | | | | 20 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 20 100 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2230 | | | | | | | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 600 | | | | | | | | | 800 600 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 800 600 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 300 | | | | | | | | | 400 269 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 400 269 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | 754 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 754 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2271 | | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2272 | | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 100 | | | | | | | | | 42 090 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 42 090 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 700 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2610 | | | | | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 000 | | | | | | | | | 106 765 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 106 765 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 3110 | | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | 54 300 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 54 300 | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 450 600** | | | | | | | | | **6 071 516** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **6 071 516** | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | затверджені 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 | | | | | | | | | | | | 4 299 300 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 299 300 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | 881 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 881 000 | | | | | | | | | | | | 945 800 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 945 800 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2220 | | | | | | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | 21 700 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 21 700 | | | | | | | | | | | | 23 400 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 23 400 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2230 | | | | | | | Продукти харчування | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | 1 062 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 062 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | 101 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 101 100 | | | | | | | | | | | | 105 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 105 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | 10 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 10 100 | | | | | | | | | | | | 4 800 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 800 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2271 | | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | 121 900 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 121 900 | | | | | | | | | | | | 490 600 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 490 600 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2272 | | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | | | | | 65 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 65 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2273 | | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | 141 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 141 200 | | | | | | | | | | | | 240 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 240 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | 8 800 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 8 800 | | | | | | | | | | | | 7 200 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 7 200 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | **6 403 400** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **6 403 400** | | | | | | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **7 296 100** | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | | | | | | | | | | | Причини виникнення заборгованості | | | | | | | | | | | | | | | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | 3 792 900 | | | | | | | | | | | 3 668 537 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | | | | | | | | | | | Причини виникнення заборгованості | | | | | | | | | | | | | | | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | 881 000 | | | | | | | | | | | 809 001 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | 169 100 | | | | | | | | | | | 169 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2220 | | | | | | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | 20 100 | | | | | | | | | | | 20 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2230 | | | | | | | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | 800 600 | | | | | | | | | | | 800 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | 400 300 | | | | | | | | | | | 400 269 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | | 754 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2271 | | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | 34 000 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2272 | | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | 42 100 | | | | | | | | | | | 42 090 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | 131 700 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | 2 500 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2610 | | | | | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | 107 000 | | | | | | | | | | | 106 765 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 3110 | | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | | 54 300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | **6 450 600** | | | | | | | | | | | **6 071 516** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. На заробітну плату з нарахуванням витрачено 4477538 грн., що складає 74% видатків установи, на придбання продуктів харчування витрачено 800600 грн. - 13% видатків, на придбання медикаментів - 20100 грн. - 0,3% видатків, на оплату комунальних послуг - 42090 грн. - 0,7% видатків, інші видатки - 676888 грн. - 11%. Такі видатки повністю забезпечили потреби та ефективну роботу установ у 2020 році. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | У відповідності до Постанови КМУ від 04.08.2000 р. №1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, ..." установа отримала у 2020 році благодійні внески та дарунки (продукти харчування, медикаменти) на суму 44018 грн., які було використано на потреби установи за цільовим призначенням, У 2021 році було отримано медикаменти, продукти харчування, побутову техніку на суму 86934 грн., які використано за цільовим призначенням на потреби Центру. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |