|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 0656300000 |  |  |
|  |  | (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 2023 - 2025 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 02.12.2021р. №1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" 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;- 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 дванадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами;- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.07.2022р. №254 "Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами; - Листи Міністерства фінансів України №05110-14-6/17891 від 15.08.2022р. та №05110-14-6/20774 від 15.09.2022р.;- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 126/21-21 від 30.09.2022р. |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 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* | 6 402 150 | 0 | 0 | 6 402 150 | 6 606 100 | 0 | 0 | 6 606 100 | 7 331 100 | 0 | 0 | 7 331 100 |  |  |  |  |
|  |  | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0 | 136 434 | 0 | 136 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження   | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **6 402 150** | **181 434** | **45 000** | **6 583 584** | **6 606 100** | **0** | **0** | **6 606 100** | **7 331 100** | **0** | **0** | **7 331 100** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | 2025 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:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2021 рік(звіт)** | **2022 рік(затверджено)** | **2023 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 4 004 600 | 0 | 0 | **4 004 600** | 3 999 300 | 0 | 0 | **3 999 300** | 4 219 800 | 0 | 0 | **4 219 800** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 805 000 | 0 | 0 | **805 000** | 855 800 | 0 | 0 | **855 800** | 928 300 | 0 | 0 | **928 300** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 157 700 | 8 851 | 0 | **166 551** | 53 000 | 0 | 0 | **53 000** | 62 400 | 0 | 0 | **62 400** |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 21 700 | 44 311 | 0 | **66 011** | 23 400 | 0 | 0 | **23 400** | 28 100 | 0 | 0 | **28 100** |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 836 958 | 31 083 | 0 | **868 041** | 762 000 | 0 | 0 | **762 000** | 1 072 200 | 0 | 0 | **1 072 200** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 105 776 | 0 | 0 | **105 776** | 105 000 | 0 | 0 | **105 000** | 116 700 | 0 | 0 | **116 700** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | **0** | 4 500 | 0 | 0 | **4 500** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 291 900 | 0 | 0 | **291 900** | 490 600 | 0 | 0 | **490 600** | 455 000 | 0 | 0 | **455 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 52 300 | 0 | 0 | **52 300** | 65 000 | 0 | 0 | **65 000** | 119 600 | 0 | 0 | **119 600** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 119 200 | 0 | 0 | **119 200** | 240 000 | 0 | 0 | **240 000** | 320 000 | 0 | 0 | **320 000** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 016 | 0 | 0 | **7 016** | 7 500 | 0 | 0 | **7 500** | 9 000 | 0 | 0 | **9 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 120 149 | 45 000 | **120 149** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 402 150** | **204 394** | **45 000** | **6 606 544** | **6 606 100** | **0** | **0** | **6 606 100** | **7 331 100** | **0** | **0** | **7 331 100** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2021 рік(звіт)** | **2022 рік(затверджено)** | **2023 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2024 - 2025 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2021 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2021 рік(звіт)** | **2022 рік(затверджено)** | **2023 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 | 6 402 150 | 204 394 | 45 000 | **6 606 544** | 6 606 100 | 0 | 0 | **6 606 100** | 7 331 100 | 0 | 0 | **7 331 100** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 402 150** | **204 394** | **45 000** | **6 606 544** | **6 606 100** | **0** | **0** | **6 606 100** | **7 331 100** | **0** | **0** | **7 331 100** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(звіт) | 2022 рік(затверджено) | 2023 рік(проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | 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 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |  |  |  |
|  |  | кількість місць | од. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | осіб | журнал обліку | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 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 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | кількість наданих соціальних послуг | од. | розрахунок | 1590,00 | 0,00 | 1590,00 | 1410,00 | 0,00 | 1410,00 | 1410,00 | 0,00 | 1410,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одне місце  | грн. | розрахунок | 128043,00 | 0,00 | 128043,00 | 132122,00 | 0,00 | 132122,00 | 146622,00 | 0,00 | 146622,00 |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунок | 9672,95 | 0,00 | 9672,95 | 9660,14 | 0,00 | 9660,14 | 10193,00 | 0,00 | 10193,00 |  |  |
|  |  | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 4026,51 | 0,00 | 4026,51 | 4685,18 | 0,00 | 4685,18 | 5199,00 | 0,00 | 5199,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | відс. | відс. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |  |
|  |  | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 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 | 2 583 013 | 0 | 2 386 100 | 0 | 2 521 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | 2 174 987 | 0 | 2 114 138 | 0 | 2 246 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 318 884 | 0 | 180 534 | 0 | 259 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 663 386 | 0 | 789 833 | 0 | 831 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | 439 317 | 0 | 642 843 | 0 | 608 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 185 082 | 0 | 291 386 | 0 | 289 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | 141 950 | 0 | 178 914 | 0 | 187 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | інше | 112 285 | 0 | 172 543 | 0 | 131 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 004 600** | **0** | **3 999 310** | **0** | **4 219 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік  | 2024 рік  | 2025 рік  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |  |
|  |  | 1 | Інші працівники | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2 | Робітники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 4 | Лікарі | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **34,50** | **34,50** | **0,00** | **0,00** | **34,50** | **34,50** | **0,00** | **0,00** | **34,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 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** |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2024 рік (прогноз) | 2025 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 2021 - 2023 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.** |  |
|  |  | У 2021 році використано коштів загального фонду бюджету - 6402150 грн., у 2022 році очікується використання коштів загального фонду бюджету - 6606100 грн., на 2023 рік - 73331100 грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:** |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 4 004 600 | 4 004 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 004 600 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 805 000 | 805 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 000 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 157 700 | 157 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 700 |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 21 700 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 700 |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 837 000 | 836 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 958 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106 200 | 105 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 776 |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 291 900 | 291 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 900 |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 53 000 | 52 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 300 |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 119 200 | 119 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 200 |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 100 | 7 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 016 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 403 400** | **6 402 150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 402 150** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2022 рік | 2023 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 3 999 300 | 0 | 0 | 0 | 3 999 300 | 4 219 800 | 0 | 0 | 0 | 4 219 800 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 800 | 0 | 0 | 0 | 855 800 | 928 300 | 0 | 0 | 0 | 928 300 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 62 400 | 0 | 0 | 0 | 62 400 |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 28 100 | 0 | 0 | 0 | 28 100 |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 762 000 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 1 072 200 | 0 | 0 | 0 | 1 072 200 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 116 700 | 0 | 0 | 0 | 116 700 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 490 600 | 0 | 0 | 0 | 490 600 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 455 000 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 119 600 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 606 100** | **0** | **0** | **0** | **6 606 100** | **7 331 100** | **0** | **0** | **0** | **7 331 100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:** | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 4 004 600 | 4 004 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 805 000 | 805 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 157 700 | 157 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 21 700 | 21 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 837 000 | 836 958 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106 200 | 105 776 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 291 900 | 291 900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 53 000 | 52 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 119 200 | 119 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 100 | 7 016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 403 400** | **6 402 150** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році** |  |
|  |  | Станом на 01.01.2022р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. На заробітну плату з нарахуванням витрачено 4809600 грн., що складає 75% видатків установи, на придбання продуктів харчування витрачено 836958 грн. - 13% видатків, на придбання медикаментів - 21700 грн. - 0,3% видатків, на оплату комунальних послуг - 463400 грн. - 0,7% видатків, інші видатки -270492 грн. - 4%. Такі видатки повністю забезпечили потреби та ефективну роботу установ у 2021 році. |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.** |  |
|  |  | 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 2021 році благодійні внески та дарунки (продукти харчування, медикаменти) на суму 86934 грн., які було використано на потреби установи за цільовим призначенням, та кошти в сумі 94500 грн які використані для придбання обладнання і предметів довгострокового користування.( дитяча ігровий майданчик та професійна пральна машина). |  |
|  |  | **Заступник міського голови** |  |  | Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |