|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | 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** | | |  |  |
|  | 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.) | |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | 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** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:** | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:** | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | **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** | |  |  |
|  | 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.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | 2021 рік(звіт) | | | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | | | 2023 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 | | 34,50 | | 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | 2024 рік(прогноз) | | | | | | 2025 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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N з/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 | 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 | 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 | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена 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 | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена 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'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 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.) | | |  |  |
|  | 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 | | | | | 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.) |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | | | | | 2023 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 | 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.) | |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | 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) | | | |  |  |  |  |