|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 2024 - 2026 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 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;- Закон України від 03.11.2022р. №2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі 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 та сімей" із змінами;- Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами;- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;- Рішення дев'ятнадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1060 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" ;- Рішення 24 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.07.2023р. №1304 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік".- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 176/21-21 від 28.09.2023р |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 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* | 5 611 258 | 0 | 0 | 5 611 258 | 7 504 931 | 0 | 0 | 7 504 931 | 8 760 000 | 0 | 0 | 8 760 000 |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **5 611 258** | **0** | **0** | **5 611 258** | **7 504 931** | **20 000** | **0** | **7 524 931** | **8 760 000** | **0** | **0** | **8 760 000** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 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* | 92 380 380 | 0 | 0 | 92 380 380 | 9 867 478 | 0 | 0 | 9 867 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **92 380 380** | **0** | **0** | **92 380 380** | **9 867 478** | **0** | **0** | **9 867 478** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 | 3 595 197 | 0 | 0 | **3 595 197** | 4 219 800 | 0 | 0 | **4 219 800** | 5 173 800 | 0 | 0 | **5 173 800** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 754 403 | 0 | 0 | **754 403** | 928 300 | 0 | 0 | **928 300** | 1 138 200 | 0 | 0 | **1 138 200** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 026 | 0 | 0 | **24 026** | 62 400 | 0 | 0 | **62 400** | 69 100 | 0 | 0 | **69 100** |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 400 | 0 | 0 | **20 400** | 28 100 | 0 | 0 | **28 100** | 31 100 | 0 | 0 | **31 100** |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 407 265 | 0 | 0 | **407 265** | 1 072 200 | 0 | 0 | **1 072 200** | 1 188 000 | 0 | 0 | **1 188 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 68 896 | 0 | 0 | **68 896** | 124 700 | 0 | 0 | **124 700** | 129 400 | 0 | 0 | **129 400** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 470 966 | 0 | 0 | **470 966** | 534 792 | 0 | 0 | **534 792** | 587 000 | 0 | 0 | **587 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 55 629 | 0 | 0 | **55 629** | 147 627 | 0 | 0 | **147 627** | 113 400 | 0 | 0 | **113 400** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 206 976 | 0 | 0 | **206 976** | 386 012 | 0 | 0 | **386 012** | 320 000 | 0 | 0 | **320 000** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | 0 | 0 | **7 500** | 1 000 | 0 | 0 | **1 000** | 10 000 | 0 | 0 | **10 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **5 611 258** | **0** | **0** | **5 611 258** | **7 504 931** | **0** | **0** | **7 504 931** | **8 760 000** | **0** | **0** | **8 760 000** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 5 411 795 | 0 | 0 | **5 411 795** | 5 790 621 | 0 | 0 | 5 790 621 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 190 557 | 0 | 0 | **1 190 557** | 1 273 896 | 0 | 0 | 1 273 896 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 73 937 | 0 | 0 | **73 937** | 78 225 | 0 | 0 | 78 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 33 277 | 0 | 0 | **33 277** | 35 207 | 0 | 0 | 35 207 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 1 271 160 | 0 | 0 | **1 271 160** | 1 344 887 | 0 | 0 | 1 344 887 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 138 458 | 0 | 0 | **138 458** | 146 489 | 0 | 0 | 146 489 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 637 482 | 0 | 0 | **637 482** | 682 743 | 0 | 0 | 682 743 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 123 152 | 0 | 0 | **123 152** | 131 896 | 0 | 0 | 131 896 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 347 520 | 0 | 0 | **347 520** | 372 194 | 0 | 0 | 372 194 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 700 | 0 | 0 | **10 700** | 11 320 | 0 | 0 | 11 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **9 238 038** | **0** | **0** | **9 238 038** | **9 867 478** | **0** | **0** | **9 867 478** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 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 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 | 5 611 258 | 0 | 0 | **5 611 258** | 7 504 931 | 0 | 0 | **7 504 931** | 8 760 000 | 0 | 0 | **8 760 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **5 611 258** | **0** | **0** | **5 611 258** | **7 504 931** | **0** | **0** | **7 504 931** | **8 760 000** | **0** | **0** | **8 760 000** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2025 рік(прогноз) | 2026 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | 9 238 038 | 0 | 0 | **9 238 038** | 9 867 478 | 0 | 0 | **9 867 478** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **9 238 038** | **0** | **0** | **9 238 038** | **9 867 478** | **0** | **0** | **9 867 478** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 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 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 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 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 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 | 1770,00 | 0,00 | 1770,00 | 1410,00 | 0,00 | 1410,00 | 1410,00 | 0,00 | 1410,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одне місце  | грн. | розрахунок | 112225,17 | 0,00 | 112225,17 | 150098,62 | 0,00 | 150098,62 | 175200,00 | 0,00 | 175200,00 |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунок | 8684,05 | 0,00 | 8684,05 | 10192,75 | 0,00 | 10192,75 | 12497,00 | 0,00 | 12497,00 |  |  |
|  |  | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 3170,20 | 0,00 | 3170,20 | 5322,65 | 0,00 | 5322,65 | 6213,00 | 0,00 | 6213,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | відс. | відс. | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | 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 послуги відділенням підтримки сім'ї | од. | журнал обліку | 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 | 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 | 184761,00 | 0,00 | 184761,00 | 197350,00 | 0,00 | 197350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунок | 13072,00 | 0,00 | 13072,00 | 13987,00 | 0,00 | 13987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 6552,00 | 0,00 | 6552,00 | 6998,00 | 0,00 | 6998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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** |  |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | 1 872 506 | 0 | 2 246 844 | 0 | 2 754 804 | 0 | 2 881 525 | 0 | 3 083 232 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. надбавки | 302 467 | 0 | 259 550 | 0 | 318 228 | 0 | 332 867 | 0 | 356 168 | 0 |  |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 546 675 | 0 | 831 001 | 0 | 1 018 871 | 0 | 1 065 739 | 0 | 1 140 341 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 212 956 | 0 | 289 161 | 0 | 354 534 | 0 | 370 843 | 0 | 396 802 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | 162 337 | 0 | 187 237 | 0 | 229 567 | 0 | 240 127 | 0 | 256 936 | 0 |  |  |  |
|  |  | інше | 35 035 | 0 | 131 700 | 0 | 161 474 | 0 | 168 901 | 0 | 180 724 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **546 675** | **0** | **831 001** | **0** | **1 018 871** | **0** | **1 065 739** | **0** | **1 140 341** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік  | 2025 рік  | 2026 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 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Робітники | 16,00 | 14,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 9,00 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **34,50** | **29,50** | **0,00** | **0,00** | **34,50** | **31,50** | **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 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 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 2025-2026 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.** |  |
|  |  | У 2022 році використано коштів загального фонду бюджету - 5611258 грн., у 2023 році очікується використання коштів загального фонду бюджету - 7524931 грн., на 2024 рік - 8760000 грн.. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 | 3 999 300 | 3 595 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 595 197 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 800 | 754 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 403 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 000 | 24 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 026 |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 23 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 400 |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 762 000 | 407 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 265 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 105 000 | 68 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 896 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 490 600 | 470 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 966 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 73 945 | 55 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 629 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 250 164 | 206 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 976 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 620 709** | **5 611 258** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 611 258** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2023 рік | 2024 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 | 4 219 800 | 0 | 0 | 0 | 4 219 800 | 5 173 800 | 0 | 0 | 0 | 5 173 800 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 928 300 | 0 | 0 | 0 | 928 300 | 1 138 200 | 0 | 0 | 0 | 1 138 200 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62 400 | 0 | 0 | 0 | 62 400 | 69 100 | 0 | 0 | 0 | 69 100 |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 28 100 | 0 | 0 | 0 | 28 100 | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 31 100 |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 1 072 200 | 0 | 0 | 0 | 1 072 200 | 1 188 000 | 0 | 0 | 0 | 1 188 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 124 700 | 0 | 0 | 0 | 124 700 | 129 400 | 0 | 0 | 0 | 129 400 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 534 792 | 0 | 0 | 0 | 534 792 | 587 000 | 0 | 0 | 0 | 587 000 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 147 627 | 0 | 0 | 0 | 147 627 | 113 400 | 0 | 0 | 0 | 113 400 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 386 012 | 0 | 0 | 0 | 386 012 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **7 504 931** | **0** | **0** | **0** | **7 504 931** | **8 760 000** | **0** | **0** | **0** | **8 760 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 3 999 300 | 3 595 197 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 800 | 754 403 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 53 000 | 24 026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 23 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 762 000 | 407 265 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 105 000 | 68 896 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 490 600 | 470 966 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 73 945 | 55 629 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 250 164 | 206 976 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 620 709** | **5 611 258** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році** |  |
|  |  | Станом на 01.01.2023р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. На заробітну плату з нарахуванням витрачено 4349600,18 грн., що складає 77,5% видатків установи, на придбання продуктів харчування витрачено 407264,36грн. - 7% видатків, на придбання медикаментів - 20400 грн. - 0,4% видатків, на оплату комунальних послуг – 733571,38грн. - 13% видатків, інші видатки – 100422,35 грн. - 18%. Такі видатки повністю забезпечили потреби та ефективну роботу установ у 2022 році. |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** |  |  |  | Олена ДУБРАВСЬКА |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |