|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | **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.) | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | 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** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 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.) | | | | | | | | |  | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | 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** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | 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** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | |
|  | 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.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | 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** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 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.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | 2022 рік(звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | | | 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | 2025 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | загальний фонд | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | разом (5 + 6) | | | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | разом (8 + 9) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | кількість установ | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | мережа установ | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | кількість штатних працівників | | | | | | | | | | | | осіб | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | 34,50 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 34,50 | | | | | | | | | | | 34,50 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 34,50 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | кількість місць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | | | | | | | | | | | осіб | | | | | | журнал обліку | | | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | кількість сімей, яким надано соціальні 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | N з/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 | | | | 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 | | | | | | | | 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 | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена 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 | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена 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'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | | | | | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | | | | Загальна вартість об'єкта | | | | | 2022 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 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 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.) | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | | | | | | | | | | | | | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | | | | | | | | | | | | | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | | | | | | | | | | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | загального фонду | | | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 999 300 | | | | | | | | | | 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.) | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | затверджені призначення | | | | | | | | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | | | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | | | | | | | | | | | | | граничний обсяг | | | | | | | | | | | | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | | | | | | | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | загального фонду | | | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | | | | | загального фонду | | | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | 4 219 800 | | | | | | | | | | 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | |