

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>		08		03192709
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>		081		03192709
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0813104	3104	1020		0656300000

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Конституція України (Документ від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР) з урахуванням внесених змін.
- 2) Бюджетний кодекс (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) з урахуванням внесених змін.
- 3) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII з урахуванням внесених змін.
- 4) Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. №157-IX з урахуванням внесених змін.
- 5) Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. №428 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" з урахуванням внесених змін.
- 6) Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 року №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення".
- 7) Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення".
- 8) Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
- 9) Наказ фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2024 р. № 5 "Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік".
- 10) Інші нормативно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	13 490 747	0	0	13 490 747	15 909 600	0	0	15 909 600	16 962 400	0	0	16 962 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	171 268	0	171 268	0	210 000	0	210 000	0	240 000	0	240 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	257 800	0	257 800	0	350 000	0	350 000	0	366 000	0	366 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 490 747	478 882	0	13 969 629	15 909 600	560 000	0	16 469 600	16 962 400	606 000	0	17 568 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	17 011 900	0	0	17 011 900	17 043 000	0	0	17 043 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	243 700	0	243 700	0	246 000	0	246 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	404 100	0	404 100	0	427 900	0	427 900
	УСЬОГО:	17 011 900	647 800	0	17 659 700	17 043 000	673 900	0	17 716 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 811 760	121 422	0	10 933 182	12 755 200	146 500	0	12 901 700	13 513 200	168 000	0	13 681 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 342 653	26 012	0	2 368 665	2 694 400	32 230	0	2 726 630	2 972 900	36 000	0	3 008 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 000	5 103	0	121 103	148 200	31 270	0	179 470	148 200	36 000	0	184 200
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 975	215 801	0	269 776	79 500	350 000	0	429 500	79 500	366 000	0	445 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата тепlopостачання	116 618	0	0	116 618	166 900	0	0	166 900	166 900	0	0	166 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 400	0	0	1 400	2 600	0	0	2 600	3 100	0	0	3 100
2273	Оплата електроенергії	48 341	0	0	48 341	52 800	0	0	52 800	72 600	0	0	72 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	30 165	0	30 165	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 490 747	414 087	0	13 904 834	15 909 600	560 000	0	16 469 600	16 962 400	606 000	0	17 568 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 513 200	168 000	0	13 681 200	13 513 200	168 000	0	13 681 200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 972 900	36 000	0	3 008 900	2 972 900	36 000	0	3 008 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 600	39 700	0	203 300	173 300	42 000	0	215 300

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 800	404 100	0
2250	Видатки на відрядження	6 600	0	0
2271	Оплата теплостачання	184 300	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	0	0
2273	Оплата електроенергії	80 100	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>17 011 900</b>	<b>647 800</b>	<b>0</b>

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

Заступник начальника управління економіки міста Києва (підпис)

М. П. Київська міська рада

Заступник начальника управління економіки міста Києва (підпис)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13 490 747	414 087	0	13 904 834	15 909 600	560 000	0	16 469 600	16 962 400	606 000	0	17 568 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 490 747</b>	<b>414 087</b>	<b>0</b>	<b>13 904 834</b>	<b>15 909 600</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>16 469 600</b>	<b>16 962 400</b>	<b>606 000</b>	<b>0</b>	<b>17 568 400</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	17 011 900	647 800	0	17 659 700	17 043 000	673 900	0	17 716 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 011 900</b>	<b>647 800</b>	<b>0</b>	<b>17 659 700</b>	<b>17 043 000</b>	<b>673 900</b>	<b>0</b>	<b>17 716 900</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 відділень	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМТГ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМТГ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис установи	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00		0,00	96,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис установи	86,00	0,00	86,00	89,00	0,00	89,00		0,00	89,00
	Продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність Ф12-соц	1435,00	80,00	1515,00	1435,00	80,00	1515,00		60,00	1468,00
	У тому числі з У групою рухової активності	осіб	звітність Ф12-соц	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		0,00	30,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1435,00	80,00	1515,00	1435,00	80,00	1515,00		60,00	1468,00
	чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	330,00	20,00	350,00	330,00	20,00	350,00		19,00	331,00
	жінок	осіб	звітність Ф12-соц	1105,00	60,00	1165,00	1105,00	60,00	1165,00		41,00	1137,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1405,00	80,00	1485,00	1405,00	80,00	1485,00		60,00	1426,00
	чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00	320,00		19,00	301,00
	жінок	осіб	звітність Ф12-соц	1105,00	60,00	1165,00	1105,00	60,00	1165,00		41,00	1103,00
	Ефективності											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00		1,00	17,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	9602,00	1843,00	11445,00	11323,56	2234,00	13557,56		4000,00	16417,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	9602,00	1843,00	11445,00	11323,56	2234,00	13557,56	12417,57	4000,00	16417,57
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	98,00	100,00	198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 відділень	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМТГ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	кількість установ	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМТГ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис установи	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис установи	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	
	Продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність Ф12-соц	1408,00	60,00	1468,00	1408,00	60,00	1468,00	
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність Ф12-соц	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1408,00	60,00	1468,00	1408,00	60,00	1468,00	
	чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	312,00	19,00	331,00	312,00	19,00	331,00	
	жінок	осіб	звітність Ф12-соц	1096,00	41,00	1137,00	1096,00	41,00	1137,00	
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1366,00	60,00	1426,00	1366,00	60,00	1426,00	
	чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	304,00	19,00	323,00	304,00	19,00	323,00	
	жінок	осіб	звітність Ф12-соц	1062,00	41,00	1103,00	1062,00	41,00	1103,00	
	Ефективності									
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за	грн.	розрахункові дані	12453,81	4061,67	16515,48	12476,57	4100,00	16576,57	





9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	6 312 036	121 422	7 361 446	146 500	7 260 932	168 000	7 260 932	168 000	7 260 932	168 000	
У т.ч. посадовий оклад	5 029 438	0	5 602 322	0	5 543 784	0	5 543 784	0	5 543 784	0	
Премії	1 768 725	0	1 745 242	0	2 615 576	0	2 615 576	0	2 615 576	0	
Матеріальна допомога	423 447	0	517 699	0	517 699	0	517 699	0	517 699	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 307 552	0	3 130 813	0	3 118 993	0	3 118 993	0	3 118 993	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>10 811 760</b>	<b>121 422</b>	<b>12 755 200</b>	<b>146 500</b>	<b>13 513 200</b>	<b>168 000</b>	<b>13 513 200</b>	<b>168 000</b>	<b>13 513 200</b>	<b>168 000</b>	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)						2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		фактично зайняті		загальний фонд		спеціальний фонд		фактично зайняті		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00				
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	84,00	80,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00				
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>96,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для функціонування установи, метою бюджетної програми якої є забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведено аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету.

У 2023 році на утримання комунальної установи було використано 13490747 грн., що дало можливість забезпечити максимально необхідні потреби на утримання установи, виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 13154413 грн., стимулюючих та заохочувальних виплат фактичній чисельності працівників територіального центру в кількості 92,0 штатних одиниць. Протягом 2023 року проведено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні відпустки, щомісячно нараховувалась надбавка за складність та напруженість у роботі у розмірі 50 % та щомісячна премія. До професійного свята за рахунок економії фонду оплати праці була виплачена премія. Проводилися видатки по відшкодуванню комунальних послуг та енергоносіїв спожитих установою -166360 грн.та видатки на закупівлі необхідних для роботи установи матеріальних цінностей, робіт та послуг в сумі 169975 грн.

На 2024 рік по загальному фонду передбачено затверджені кошторисом з урахуванням змін видатки в сумі 15909600 грн. Виділення коштів у 2024 році порівняно з 2023 р. збільшено на 17,9 %. Заплановано видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 15449600 грн., витрати, пов'язані з відшкодуванням комунальних послуг та енергоносіїв у 2024р. становлять 222300,00 грн., видатки на придбання товарів, робіт і послуг - 237700 грн., збільшення видатків у 2024 році у порівнянні до 2023 року за окремими КЕКВ, пов'язано з підвищенням вартості на товари, послуги, енергоносії.

Збільшились видатків з фонду оплати праці, згідно до ЄТС та виходячи з розміру посадового окладу працівника у розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2024р 7500 грн., та з 01.04.2024р. 8000 грн., підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії, зростання цін на матеріальні цінності, зростання вартості надання послуг та виконання робіт для забезпечення діяльності установи.

Так аналізуючи використання коштів у 2024 році, для функціонування установи та ефективного здійснення наданих законодавством повноважень, установі в 2025 році потрібно -16962400,00 грн. Планування видатків у 2025-2027 році обґрунтовано необхідністю продовження виконання державної соціальної програми щодо забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	10 811 800	10 811 760	0	0	0	0	0	10 811 760
2120	Нарахування на оплату праці	2 347 100	2 342 653	0	0	0	0	0	2 342 653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 000	116 000	0	0	0	0	0	116 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	53 975	0	0	0	0	0	53 975
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	139 600	116 618	0	0	0	0	0	116 618
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	1 400	0	0	0	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	52 800	48 341	0	0	0	0	0	48 341
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 524 100</b>	<b>13 490 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 490 747</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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	12 755 200	0	0	0	12 755 200	13 513 200	0	0	0	13 513 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 694 400	0	0	0	2 694 400	2 972 900	0	0	0	2 972 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 200	0	0	0	148 200	148 200	0	0	0	148 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 500	0	0	0	79 500	79 500	0	0	0	79 500
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2271	Оплата теплостачання	166 900	0	0	0	166 900	166 900	0	0	0	166 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	0	0	0	2 600	3 100	0	0	0	3 100
2273	Оплата електроенергії	52 800	0	0	0	52 800	72 600	0	0	0	72 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 909 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 909 600</b>	<b>16 962 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 962 400</b>

Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 811 800	10 811 760	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 347 100	2 342 653	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 000	116 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	53 975	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	139 600	116 618	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	1 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	52 800	48 341	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 524 100</b>	<b>13 490 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2023 році взяті бюджетні зобов'язання здійснювалися відповідно до чинного законодавства та в межах асигнувань за загальним та спеціальним фондом затвердженого бюджету. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідними КЕКВ забезпечило виплату заробітної плати, нарахувань на зарплату, оплату відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, придбання послуг, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та інші першочергових потреб, прогягом року, в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 - відсутня. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозованих роках не планується. У 2025 році планується взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду бюджету формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

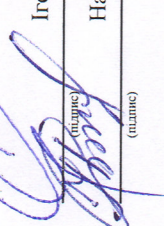
- плата за оренду майна бюджетних установ.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, ПКМУ від 04.08.2000 р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» кошти, які надходять від благодійних внесків, грантів та дарунків використовуються за цільовим призначенням для забезпечення першочергових потреб (продуктами харчування, вжитим одягом, медикаментами та інше) інвалідів, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян КМТГ.

Протягом 2024 року до спеціального фонду установи надійшло доходів на загальну суму 774160 тис. грн., в т.ч.кошти отримані, як плата за аренду - 238184 грн., як плата за надання соціальних платних послуг -186027 грн., благодійна допомога у вигляді продуктів харчування, памперсів на суму - 349949 грн. На 2025 рік заплановані надходження до спеціального фонду: плата за послуги - 240000 грн., плата за оренду майна - 366000 грн. На 2026-2027 роки також заплановано отримання доходів.

Начальник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Igor ЄСІН

Наталія САВЧУК

(орігінале та іншітал)

(орігінале та іншітал)

(підпис)