

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3. 0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

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

Надання соціальної допомоги окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту, забезпечення в наданні соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. "Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами;
2. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами;
3. Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ ""Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"" із змінами;
4. Закон України від 22.10.1993 р. №3551-ХІІ ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"" із змінами;
5. Закон України від 16.12.1993 р. №3721-ХІІ ""Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"" із змінами;
6. Закон України від 28.02.1991 р. №796-ХІІ ""Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"" із змінами;
7. Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року ""Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" зі змінами;
8. Рішення 11 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668" Про затвердження нової редакції комплексної програми "Гурбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами;
9. Рішення 30 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
10. Рішення 25 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 07.09.2023 року №1371 "Про затвердження програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки" зі змінами;
11. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік;
12. Проект закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 р. №12000;
13. Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року №448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік".

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
	Находження із загального фонду бюджету	3 879 001	0	0	3 879 001	8 046 516	0	0	8 046 516	6 960 000	0	0	6 960 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	318 098	0	318 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 879 001	318 098	0	4 197 099	8 046 516	0	0	8 046 516	6 960 000	0	0	6 960 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	7 683 800	0	0	7 683 800	8 137 200	0	0	8 137 200
	УСЬОГО:	7 683 800	0	0	7 683 800	8 137 200	0	0	8 137 200

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	159 931	0	159 931	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	3 829 001	0	0	3 829 001	7 956 516	0	0	7 956 516	6 860 000	0	0	6 860 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	158 167	0	158 167	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 879 001	318 098	0	4 197 099	8 046 516	0	0	8 046 516	6 960 000	0	0	6 960 000



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	2025 рік(проект)		
														11	12	13
1	Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської місьської територіальної громади	263 300	0	0	263 300	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
3	Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста	2 317 500	0	0	2 317 500	1 710 000	0	0	1 710 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	30 000	0	0	30 000	400 000	0	0	400 000	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5	Надання матеріальної допомоги дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які проживають на території Коростенської міської територіальної громади	76 000	0	0	76 000	140 000	0	0	140 000	160 000	0	0	160 000	0	0	160 000
6	Надання одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	520 000	0	0	520 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000

7	Допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	145 741	0	0	145 741	1 706 516	0	0	0	1 706 516	500 000	0	0	0	500 000
8	Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	500 000	0	0	0	500 000
9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	0	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	600 000	0	0	0	600 000
10	Забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасникам АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасникам АТО/ООС в родині яких є 3 і більше дітей, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	50 000	0	0	0	50 000
11	Забезпечення безплатним зубпротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
12	Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	476 460	0	0	476 460	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000
13	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	318 098	0	318 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 879 001</b>	<b>318 098</b>	<b>0</b>	<b>4 197 099</b>	<b>8 046 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 046 516</b>	<b>6 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 960 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	1 104 000	0	0	1 104 000	1 169 100	0	0	1 169 100
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадянським організаціям	110 400	0	0	110 400	116 900	0	0	116 900
3	Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	55 200	0	0	55 200	58 500	0	0	58 500
5	Надання матеріальної допомоги дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які проживають на території Коростенської міської територіальної громади	176 600	0	0	176 600	187 000	0	0	187 000
6	Надання одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
7	Допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	552 000	0	0	552 000	584 600	0	0	584 600

8	Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	552 000	0	0	0	552 000	584 600	0	0	584 600
9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	662 400	0	0	0	662 400	701 500	0	0	701 500
10	Забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасників АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасникам АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасникам АТО/ООС в родині яких є з і більше дітей, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни	55 200	0	0	0	55 200	58 500	0	0	58 500
11	Забезпечення безплатним зубопротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	220 800	0	0	0	220 800	233 800	0	0	233 800
12	Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	883 200	0	0	0	883 200	935 300	0	0	935 300
	УСЬОГО	7 683 800	0	0	0	7 683 800	8 137 200	0	0	8 137 200

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
	<b>Затрат</b>											
	видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилках загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	263300,00	0,00	263300,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	грн.	розрахункові дані	50000,00	0,00	50000,00	90000,00	0,00	90000,00	100000,00	0,00	100000,00
	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	12000,00	0,00	12000,00	110000,00	0,00	110000,00	120000,00	0,00	120000,00
	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	2305500,00	0,00	2305500,00	1600000,00	0,00	1600000,00	1380000,00	0,00	1380000,00
	одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	грн.	розрахункові дані	30000,00	0,00	30000,00	400000,00	0,00	400000,00	50000,00	0,00	50000,00
	матеріальна допомога дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	76000,00	0,00	76000,00	140000,00	0,00	140000,00	160000,00	0,00	160000,00
	одноразова виплата захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	розрахункові дані	520000,00	0,00	520000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	145741,00	0,00	145741,00	1706516,00	0,00	1706516,00	500000,00	0,00	500000,00
	видатки на матеріальну допомогу членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	500000,00	0,00	500000,00
	видатки на матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	600000,00	0,00	600000,00
	видатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	50000,00	0,00	50000,00
	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00



## 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
	<b>Затрат</b>											
	видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	263300,00	0,00	263300,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	грн.	розрахункові дані	50000,00	0,00	50000,00	90000,00	0,00	90000,00	100000,00	0,00	100000,00
	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	12000,00	0,00	12000,00	110000,00	0,00	110000,00	120000,00	0,00	120000,00
	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	2305500,00	0,00	2305500,00	1600000,00	0,00	1600000,00	1380000,00	0,00	1380000,00
	одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	грн.	розрахункові дані	30000,00	0,00	30000,00	400000,00	0,00	400000,00	50000,00	0,00	50000,00
	матеріальна допомога дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	розрахункові дані	76000,00	0,00	76000,00	140000,00	0,00	140000,00	160000,00	0,00	160000,00
	одноразова виплата Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	розрахункові дані	520000,00	0,00	520000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	допомога фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	145741,00	0,00	145741,00	1706516,00	0,00	1706516,00	500000,00	0,00	500000,00
	видатки на матеріальну допомогу членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України , в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	500000,00	0,00	500000,00
	видатки на матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	600000,00	0,00	600000,00
	видатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	50000,00	0,00	50000,00
	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00

13	видатки на відшкодування витрат на поховання членами сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	476460,00	0,00	476460,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00
14	Благотійні внески, гранти та дарунки	грн.	розрахункові дані	0,00	318098,00	318098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	кількість отримувачів допомоги для відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	кількість громадських організацій, які потребують фінансової підтримки	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	560,00	0,00	560,00	1080,00	0,00	1080,00	1080,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	кількість дітей, які мають право на матеріальну допомогу дітям до їх дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	кількість осіб, які мають право на отримання одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	розрахункові дані	59,00	0,00	59,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	кількість осіб добровольчих формувань, які мають право на допомогу	осіб	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	кількість членів сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	кільк. сімей	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	кількість матерів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	кількість захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	кількість виплат на поховання членами сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	47,00	0,00	47,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	44,00	0,00	44,00

Ефективності	розрахункові дані	0,00	37614,29	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	
середній розмір вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	розрахункові дані	0,00	50000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	
середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	розрахункові дані	0,00	1000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	
середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	розрахункові дані	0,00	4116,96	1481,48	0,00	1481,48	0,00	1380,00	0,00	1380,00	0,00	1380,00	
середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України "	розрахункові дані	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	
середній розмір матеріальної допомоги дітям до 18 років народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	розрахункові дані	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	
середній розмір, які мають право на отримання одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних	розрахункові дані	0,00	8813,56	15000,00	0,00	15000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	
середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	розрахункові дані	0,00	5829,65	14220,96	0,00	14220,96	0,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	
середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	розрахункові дані	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	
середній розмір матеріальної допомоги до Дня матери матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України	розрахункові дані	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	
середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	розрахункові дані	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	
середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	розрахункові дані	0,00	0,00	7142,85	0,00	7142,85	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	
середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	розрахункові дані	0,00	10137,45	7100,00	0,00	7100,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	

	видатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	883200,00	0,00	883200,00	935300,00	0,00	935300,00
	Продукту								
	кількість отримувачів допомоги для відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00
	кількість громадських організацій, які потребують фінансової підтримки	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	44,00	0,00	44,00	46,00	0,00	46,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	осіб	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	кількість дітей, які мають право на матеріальну допомогу дітям до 1х Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	88,00	0,00	88,00	93,00	0,00	93,00
	кількість осіб, які мають право на отримання одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	175,00	0,00	175,00
	кількість осіб добровольчих формувань, які мають право на допомогу	осіб	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість членів сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	кільк. сімей	розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	58,00	0,00	58,00
	кількість матерів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	132,00	0,00	132,00	140,00	0,00	140,00
	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	осіб	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	кількість захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	осіб	розрахункові дані	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00

кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	осіб	розрахункові дані	49,00	0,00	49,00	52,00	0,00	52,00
Ефективності								
середній розмір вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	грн.	розрахункові дані	110400,00	0,00	110400,00	116900,00	0,00	116900,00
середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	1523,52	0,00	1523,52	1613,41	0,00	1613,41
середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України "	грн.	розрахункові дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
середній розмір матеріальної допомоги дітям до 18 Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
середній розмір, які мають право на отримання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
середній розмір матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	грн.	розрахункові дані	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	розрахункові дані	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
<b>УСЬОГО</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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
	<b>УСЬОГО</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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	2025 рік (проект)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5				6	7				8	9				10	11
1		3																	
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	2 534 550	0	2 534 550	0	2 534 550	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	0	
2	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки зі змінами	Рішення 25 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 07.09.2023р. №1412	1 344 451	0	1 344 451	0	1 344 451	6 146 516	0	6 146 516	0	6 146 516	5 310 000	0	5 310 000	0	5 310 000	0	
	<b>УСЬОГО</b>		3 879 001	0	3 879 001	0	3 879 001	8 046 516	0	8 046 516	0	8 046 516	6 960 000	0	6 960 000	0	6 960 000	0	



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000	0	0	0	90 000	100 000	0	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	7 956 516	0	0	0	7 956 516	6 860 000	0	0	0	6 860 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 046 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 046 516</b>	<b>6 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 960 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

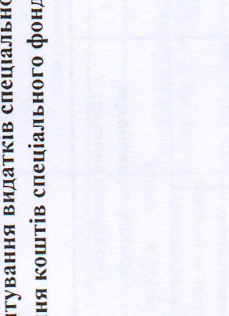
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	50 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	7 270 000	3 829 001	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 320 000</b>	<b>3 879 001</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

На початок 2024 року кредиторська заборгованість відсутня та на наступний рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня

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.



Начальник управління

Igor ЄСІН

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)