

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

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|
| 1. | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | |
| | | 02 | | 04053507 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | |
| | (найменування відповідального виконавця) | | | |
| | | 021 | | 04053507 |
| | (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 | 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) | (код бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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: | | | | |
| 1. Комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, медична, правова допомога іншим вразливим категоріям населення | | | | |
| 2. Запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми | | | | |
| 3) підстави реалізації бюджетної програми. | | | | |
| - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; | | | | |
| - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ВІ із змінами; | | | | |
| - Закон України від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 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; | | | | |
| - Наказ МСПУ №688 від 14.05.2018р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» із змінами; | | | | |
| - Рішення тридцяті сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами; | | | | |
| - Розпорядження міського голови від 25.09.2024р. №448 "Про забезпечення складання проєкту 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 | | | |
| | Надходження із загального фонду | 6 102 137 | 0 | 0 | 6 102 137 | 8 596 932 | 0 | 0 | 8 596 932 | 9 027 800 | 0 | 0 | 9 027 800 | | | |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Усього | 6 102 137 | 20 000 | 0 | 6 122 137 | 8 596 932 | 0 | 0 | 8 596 932 | 9 027 800 | 0 | 0 | 9 027 800 | | | |

(грн.)

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 | 9 273 900 | 0 | 0 | 9 273 900 | 9 427 900 | 0 | 0 | 9 427 900 | | |
| | Усього: | 9 273 900 | 0 | 0 | 9 273 900 | 9 427 900 | 0 | 0 | 9 427 900 | | |

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код | Економічної класифікації витатків 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 | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 829 972 | 0 | 0 | 3 829 972 | 5 004 500 | 0 | 0 | 5 004 500 | 5 460 000 | 0 | 0 | 5 460 000 | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 840 613 | 0 | 0 | 840 613 | 1 118 200 | 0 | 0 | 1 118 200 | 1 201 200 | 0 | 0 | 1 201 200 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146 298 | 20 000 | 0 | 166 298 | 69 100 | 0 | 0 | 69 100 | 69 100 | 0 | 0 | 69 100 | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 33 095 | 0 | 0 | 33 095 | 31 100 | 0 | 0 | 31 100 | 31 100 | 0 | 0 | 31 100 | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 760 365 | 0 | 0 | 760 365 | 1 188 000 | 0 | 0 | 1 188 000 | 1 188 000 | 0 | 0 | 1 188 000 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 137 973 | 0 | 0 | 137 973 | 129 400 | 0 | 0 | 129 400 | 129 400 | 0 | 0 | 129 400 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 55 472 | 0 | 0 | 55 472 | 599 028 | 0 | 0 | 599 028 | 396 500 | 0 | 0 | 396 500 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 72 476 | 0 | 0 | 72 476 | 122 084 | 0 | 0 | 122 084 | 124 500 | 0 | 0 | 124 500 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 218 373 | 0 | 0 | 218 373 | 325 520 | 0 | 0 | 325 520 | 418 000 | 0 | 0 | 418 000 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | | | | |

(грн.)

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) | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | 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) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умових, неближених до сімейних | 6 102 137 | 20 000 | 0 | 6 122 137 | 8 596 932 | 0 | 0 | 8 596 932 | 9 027 800 | 0 | 0 | 9 027 800 | | | |
| | УСЬОГО | 6 102 137 | 20 000 | 0 | 6 122 137 | 8 596 932 | 0 | 0 | 8 596 932 | 9 027 800 | 0 | 0 | 9 027 800 | | | |

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

| 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) | | |
| | | | | | | | | | | Одиниця виміру | Джерело інформації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умових, неближених до сімейних | 9 273 800 | 0 | 0 | 9 273 800 | 9 427 900 | 0 | 0 | 9 427 900 | | |
| | УСЬОГО | 9 273 800 | 0 | 0 | 9 273 800 | 9 427 900 | 0 | 0 | 9 427 900 | | |

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) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | Заграт | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | Мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | | | | |
| | кількість місць | од. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового впащування та в соціальних квартирах | осіб | журнал обліку | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| | кількість сімей, яким надано соціальні послуги | од. | журнал обліку | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 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 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| | кількість наданих соціальних послуг | од. | розрахунок | 1445,00 | 0,00 | 1445,00 | 1410,00 | 0,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одне місце | грн. | розрахунок | 122242,73 | 0,00 | 122242,73 | 171938,63 | 0,00 | 171938,63 | 180556,00 | 0,00 | 180556,00 | | | | |
| | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунок | 10132,20 | 0,00 | 10132,20 | 12088,16 | 0,00 | 12088,16 | 13188,41 | 0,00 | 13188,41 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 4222,93 | 0,00 | 4222,93 | 6097,11 | 0,00 | 6097,11 | 6402,70 | 0,00 | 6402,70 |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | відс. | відс. | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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) | |
|-------|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Заграт | | | | | | | | | | |
| | 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 | од. | журнал обліку | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | |
| | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги | 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 | 185476,00 | 0,00 | 185476,00 | 188558,00 | 0,00 | 188558,00 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунок | 13188,41 | 0,00 | 13188,41 | 13188,41 | 0,00 | 13188,41 | | |
| | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 6577,16 | 0,00 | 6577,16 | 6686,45 | 0,00 | 6686,45 | | |
| | 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 витратів 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| Обов'язкові виплати | 2 785 958 | 0 | 3 488 031 | 0 | 3 513 955 | 0 | 3 513 955 | 0 | 3 513 955 | 0 | 3 513 955 | 0 | |
| У Т.ч. посадовий оклад | 1 730 423 | 0 | 2 208 087 | 0 | 2 201 826 | 0 | 2 201 826 | 0 | 2 201 826 | 0 | 2 201 826 | 0 | |
| У Т.ч. стимулюючі доплати | 190 667 | 0 | 250 468 | 0 | 231 739 | 0 | 231 739 | 0 | 231 739 | 0 | 231 739 | 0 | |
| У Т.ч. надбавки | 268 976 | 0 | 357 000 | 0 | 385 908 | 0 | 385 908 | 0 | 385 908 | 0 | 385 908 | 0 | |
| Премії | 428 997 | 0 | 366 660 | 0 | 908 365 | 0 | 908 365 | 0 | 908 365 | 0 | 908 365 | 0 | |
| Матеріальна допомога | 63 771 | 0 | 125 373 | 0 | 109 483 | 0 | 109 483 | 0 | 109 483 | 0 | 109 483 | 0 | |

(грн.)

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 63 771 | 0 | 125 373 | 0 | 109 483 | 0 | 109 483 | 0 | 109 483 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер | 534 664 | 0 | 1 004 991 | 0 | 915 215 | 0 | 915 215 | 0 | 915 215 | 0 |
| Інші виплати | 16 582 | 0 | 19 445 | 0 | 12 982 | 0 | 12 982 | 0 | 12 982 | 0 |
| УСЬОГО | 3 829 972 | 0 | 5 004 500 | 0 | 5 460 000 | 0 | 5 460 000 | 0 | 5 460 000 | 0 |

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 | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | |
| 1 | Інші працівники | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 2 | Робітники | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Педагогічні працівники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | Лікари | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | Середній медичний персонал | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | | | | | |
| УСЬОГО | | 34,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 33,50 | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Колі та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4+5) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7+8) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (10+11) | | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Колі та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4+5) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7+8) | | | | | | | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Затяжна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | 2026 рік (проект) | | | | | 2027 рік (проект) | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4+5) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7+8) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (10+11) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (14+15) | | |
| | | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

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

У 2023 році використано коштів загального бюджету 6102137,00 грн. Це дає можливість надати соціальні послуги 61 дитині у відділенні термінового перебування. Протягом року повністю забезпечено цілодобовий догляд за дітьми, психологічна, педагогічна та медична допомога та реабілітація. Також соціальні послуги отримали 228 сімей, які знаходяться у важких життєвих обставинах. У 2024 році очікується використання коштів загального бюджету - 8596932,000 грн., на 2025 рік - 9027800,00 грн. Кошти плануються спрямовувати на утримання і надання соціальної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплати / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 219 800 | 3 829 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 829 972 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 928 300 | 840 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 613 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146 800 | 146 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 298 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 33 100 | 33 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 095 |
| 2230 | Продукти харчування | 962 700 | 760 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 365 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 138 300 | 137 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 973 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 534 792 | 55 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 472 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 150 507 | 72 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 476 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 386 012 | 218 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 373 |
| 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 | 7 507 811 | 6 102 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 102 137 |

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

| Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2025 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 004 500 | 0 | 0 | 0 | 5 004 500 | 5 460 000 | 0 | 0 | 0 | 5 460 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 118 200 | 0 | 0 | 0 | 1 118 200 | 1 201 200 | 0 | 0 | 0 | 1 201 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69 100 | 0 | 0 | 0 | 69 100 | 69 100 | 0 | 0 | 0 | 69 100 |

(грн.)

(грн.)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----------|
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 100 | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 31 100 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 188 000 | 0 | 0 | 0 | 1 188 000 | 1 188 000 | 1 188 000 | 0 | 0 | 0 | 1 188 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 129 400 | 0 | 0 | 0 | 129 400 | 129 400 | 129 400 | 0 | 0 | 0 | 129 400 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 599 028 | 0 | 0 | 0 | 599 028 | 396 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 500 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 122 084 | 0 | 0 | 0 | 122 084 | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії | 325 520 | 0 | 0 | 0 | 325 520 | 418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | УСЬОГО | 8 596 932 | 0 | 0 | 0 | 8 596 932 | 9 027 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 027 800 |

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 219 800 | 3 829 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 928 300 | 840 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146 800 | 146 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 33 100 | 33 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 962 700 | 760 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 138 300 | 137 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 534 792 | 55 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 150 507 | 72 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 386 012 | 218 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 7 507 911 | 6 102 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

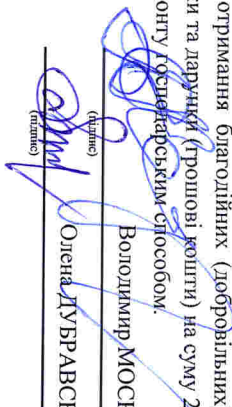
Станом на 01.01.2023р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. На заробітну плату з нарахуванням витрачено 4670585,00 грн., що складає 77% видатків установи, на придбання продуктів харчування витрачено 760365,00 грн. - 12% видатків, на придбання медикаментів - 33095,00 грн. - 0,5% видатків, на оплату комунальних послуг - 346321,00 грн. - 6% видатків, інші видатки - 291771,00 грн. - 5%. Такі видатки повністю забезпечили потреби на ефективну роботу установ у 2023 році.

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.

У відповідності до Постанови КМУ від 04.08.2000р. №1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, ..." установа отримала у 2023 році благодійні внески та дарунки (грошові кошти) на суму 20000,00 грн., які було використано на потреби установи за цільовим призначенням, для придбання будівельних матеріалів для виконання поточного ремонту господарським способом.

Міський голова

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



(підпис)

Володимир МОСКАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена ДУБРАВСЬКА

(прізвище та ініціали)