

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради	02			04053507
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради	021			04053507
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218210	8210	0380	0656300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:				
Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх.				
Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.				
2) завдання бюджетної програми:				
Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху. Дотримання правил благоустрою території, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами; - Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" із змінами; - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про декілька питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; - Рішення Тринадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами; - Рішення сорок другої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1974 "Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки із змінами" - Рішення тринадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1967 "Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки " - Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2016р. №468 "Про порядок розроблення фінансування, моніторингу міських програм та звітності про їх виконання" 3У "Про правовий режим воєнного стану" зі змінами - Укази Президента України від 24.02.2022 р. №68/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" зі змінами - Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації №341 від 18.11.2022р. "Про утворення координаційного штабу з питань роботи пунктів незламності при Житомирській обласній військовій адміністрації" - Рішення комітету з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №15 від 23.11.2022р. - Фінансова та бюджетна звітність за 2023 рік 				
5. Надходження для виконання бюджетної програми:				
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:				
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	
	(грн.)			

Код	Найменування	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 загальнодержавного фонду	5 902 302	0	0	5 902 302	6 946 800	0	0	6 946 800	7 228 700	0	0	7 228 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	86 530	0	86 530	0	75 000	0	75 000	0	120 000	0	120 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	77 150	0	77 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 902 302	45 538	0	5 947 840	6 946 800	75 000	0	7 021 800	7 228 700	120 000	0	7 348 700

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

(грн.)

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 загальнодержавного фонду	7 270 100	0	0	7 270 100	7 295 900	0	0	7 295 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	132 500	0	132 500	0	140 300	0	140 300
	УСЬОГО:	7 270 100	132 500	0	7 402 600	7 295 900	140 300	0	7 436 200

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(авг)					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	4 653 030	0	0	4 653 030	5 419 000	0	0	5 419 000	5 599 300	0	0	5 599 300			
2120	Нарахування на оплату праці	904 975	0	0	904 975	1 120 000	0	0	1 120 000	1 231 800	0	0	1 231 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 155	28 217	0	123 372	162 300	38 300	0	200 600	162 300	78 000	0	240 300			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	319	0	10 319	11 100	6 700	0	17 800	12 100	11 500	0	23 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 165	16 002	0	78 167	15 200	30 000	0	45 200	15 200	30 500	0	45 700			
2271	Оплата тепlopостачання	150 924	0	0	150 924	168 500	0	0	168 500	163 500	0	0	163 500			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	962	0	0	962	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500			
2273	Оплата електроенергії	23 391	0	0	23 391	30 400	0	0	30 400	37 400	0	0	37 400			

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	0	0	1 700	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	1 000	15 700	0	0	15 700	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	5 902 302	45 538	0	5 947 840	6 946 800	75 000	0	7 021 800	7 228 700	120 000	0	7 348 700

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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		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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	5 599 300	0	0	5 599 300	5 599 300	0	0	5 599 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 231 800	0	0	1 231 800	1 231 800	0	0	1 231 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 200	86 100	0	265 300	189 800	91 200	0	281 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	13 300	12 700	0	26 000	14 000	13 400	0	27 400		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Матеріали										

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	33 700	0	50 500	17 800	35 700	0	53 500
2271	Оплата тепlopостачання	180 500	0	0	180 500	191 100	0	0	191 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 800	0	0	2 800	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	41 300	0	0	41 300	43 700	0	0	43 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 300	0	0	2 300	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	2 800	3 000	0	0	3 000
	ВСЬОГО	7 270 100	132 500	0	7 402 600	7 295 900	140 300	0	7 436 200

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

	дохід від вміщення на вилучення	тис.грн.	аналіз роботи за рік	0,00	19430,00	19430,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	20000,00	20000,00
	дохід від перевезення груп	тис.грн.	аналіз роботи за рік	0,00	67100,00	67100,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	100000,00	100000,00
	середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00
1	питома вага охоплена рейдами території по благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага звернень в пункт несплатності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	розрахунок	4586000,00	0,00	4586000,00	6714400,00	0,00	6714400,00	6758100,00	0,00	6758100,00
	Якості											
	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	успішна робота пункту несплатності згідно розпорядження міського голови	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2) результати виконання 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	Заграт	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Продукту	осіб	аналіз роботи на рік	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
	кількість осіб вміщених на вилучення	шт.	аналіз роботи на рік	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість перевезених груп	шт.	статус, договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість попереджень вписаних по благоустрою території Громади	шт.	аналіз роботи за рік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	аналіз роботи за рік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість осіб, які звернулись в пункт несплатності	тис.грн.	аналіз роботи за рік	0,00	26000,00	26000,00	0,00	30000,00	30000,00
	Ефективності	тис.грн.	аналіз роботи за рік	0,00	106500,00	106500,00	0,00	110300,00	110300,00
	дохід від вміщення на вилучення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дохід від перевезення груп	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	тис.грн.	розрахунок	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00
	питома вага охоплена рейдами території по благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага звернень в пункт несплатності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	розрахунок	6758100,00	0,00	6758100,00	6758100,00	0,00	6758100,00
	Якості								
	успішна робота пункту несплатності згідно розпорядження міського голови	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	2 179 622	0	2 343 358	0	2 453 971	0	2 453 971	0	2 453 971	0
Премії	1 446 691	0	1 857 261	0	1 937 878	0	1 937 878	0	1 937 878	0
Матеріальна допомога	144 377	0	172 493	0	172 493	0	172 493	0	172 493	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	882 340	0	1 045 888	0	1 034 958	0	1 034 958	0	1 034 958	0
УСЬОГО	4 653 030	0	5 419 000	0	5 599 300	0	5 599 300	0	5 599 300	0

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	27,00	26,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
4	Середній медичний персонал	4,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
5	Молодий медичний персонал	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
УСЬОГО	38,00	36,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рабоч (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рабоч (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рабоч (10 + 11)	
1	2	№1974 від 08.10.2020р.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	
1	2	злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	
2	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2025-2029 роки	№1967 від 17.10.2024р.	0	0	0	0	0	0	7 228 700	120 000	7 348 700	0	0	
УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	5 902 302	45 538	5 947 840	6 946 800	75 000	7 021 800	7 228 700	120 000	7 348 700	0	0	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	№1967 від 17.10.2024р.	4	5	6	7
1	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2025-2029 роки	№1967 від 17.10.2024р.	7 270 100	132 500	7 402 600	7 295 900
			7 270 100	132 500	7 402 600	7 295 900
			140 300	7 436 200		

УСЬОГО	7 270 100	132 500	7 402 600	7 295 900	140 300	7 436 200
--------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (ввіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат на 2025 - 2027 роки.

Кредиторська та дебіторська заборгованості не плануються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б-)	Поташено 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	4 653 080	4 653 030	0	0	0	0	0	4 653 030
2120	Нарахування на оплату праці	905 500	904 975	0	0	0	0	0	904 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 155	95 155	0	0	0	0	0	95 155
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 165	62 165	0	0	0	0	0	62 165
2271	Оплата тепlopостачання	238 900	150 924	0	0	0	0	0	150 924
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 200	962	0	0	0	0	0	962
2273	Оплата електроенергії	30 400	23 391	0	0	0	0	0	23 391
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700
УСЬОГО		5 999 100	5 902 302	0	0	0	0	0	5 902 302

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

(грн.)

Код	2024 рік	2025 рік
-----	----------	----------

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	5 419 000	0	0	0	5 419 000	5 599 300	0	0	0	0	0	0	5 599 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 120 000	0	0	0	1 120 000	1 231 800	0	0	0	0	0	0	1 231 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 300	0	0	0	162 300	162 300	0	0	0	0	0	0	162 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 100	0	0	0	11 100	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 200	0	0	0	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200
2271	Оплата теплоспостачання	168 500	0	0	0	168 500	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	30 400	0	0	0	30 400	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
2282	Окремі заходи по реалізації	15 700	0	0	0	15 700	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
УСЬОГО		6 946 800	0	0	0	6 946 800	7 228 700	0	0	0	0	0	0	7 228 700

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
2111	Заробітна плата	4 653 080	4 653 030	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	905 500	904 975	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 155	95 155	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 165	62 165	0	0	0		
2271	Оплата теплоспостачання	238 900	150 924	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	962	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 400	23 391	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	1 700	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		5 999 100	5 902 302	0	0	0		

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

В 2025 році із загального фонду установи заплановано виплату заробітної плати та забезпечення господарської діяльності, а саме придбання бензину, придбання канітоварів, медикаментів та виробів медичного призначення.

Було заплановано придбання спеціаліту (куртки ОМОН) в кількості 32 одиниці, оплату послуг зв'язку та комунальних послуг.

Заплановано навчання на курсах підвищення кваліфікації медперсоналу в кількості 1-ї особи та проведення медичного огляду 9 працівникам установи.

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.

На забезпечення всіх витрат по установі було заплановано видатки по спец.фонду, а саме: придбання запчастин на автомобіль КРАСЗ, придбання миючих та дезінфікуючих засобів для прибирання установи та прання білизни, придбання лампочок, матеріалів для поточного ремонту установи, медикаментів та виробів медичного призначення. Заплановано плату за отримані послуги: плату за користування програмами МЕДОК, ЛЮГКА, обслуговування комп'ютерної техніки, заправку картриджів, довірку апарату Алконт, викачку нечистот та інше.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ДУБРАВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера