

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2022** - **2024** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2022 -2)**

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0) (2)</u><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | <u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | <u>(0) (2) (1)</u><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | <u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | <u>(0) (2) (1) (3) (1) (0) (4)</u><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>       | <u>(3)(1)(0)(4)</u><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <u>(1)(0)(2)(0)</u><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
|    |   | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |  |
|    |   |  | <u>(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u><br><small>(код бюджету)</small>                                    |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

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

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

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022р.", Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

| Код      | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |               | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2022 рік (проект) |                  |                              |                 |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|          |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1        | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12               | 13                           | 14              |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 5 838 333       | x                | x                            | 5 838 333     | 8 468 000              | x                | x                            | 8 468 000     | 10 710 000        | x                | x                            | 10 710 000      |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | x               | 22 728           | -                            | 22 728        | x                      | 20 000           | -                            | 20 000        | x                 | 20 000           | -                            | 20 000          |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x               | 22 728           | -                            | 22 728        | x                      | 20 000           | -                            | 20 000        | x                 | 20 000           | -                            | 20 000          |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|          |  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |

(грн)

|  |                                |           |        |   |           |           |        |   |           |            |        |   |            |
|--|--------------------------------|-----------|--------|---|-----------|-----------|--------|---|-----------|------------|--------|---|------------|
|  | Повернення кредитів до бюджету | x         | -      | - | -         | x         | -      | - | -         | x          | -      | - | -          |
|  |                                | x         | -      | - | -         | x         | -      | - | -         | x          | -      | - | -          |
|  | УСЬОГО                         | 5 838 333 | 22 728 | - | 5 861 061 | 8 468 000 | 20 000 | - | 8 488 000 | 10 710 000 | 20 000 | - | 10 730 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023 - 2024

роках:

(грн)

| Код      | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1        | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 11 374 020         | x                | -                            | 11 374 020    | 12 079 210         | x                | -                            | 12 079 210    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | x                  | 21 240           | -                            | 21 240        | x                  | 22 557           | -                            | 22 557        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x                  | 21 240           | -                            | 21 240        | x                  | 22 557           | -                            | 22 557        |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          |  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          |  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          | УСЬОГО   | 11 374 020         | 21 240           | -                            | 11 395 260    | 12 079 210         | 22 557           | -                            | 12 101 767    |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020

-

2022

роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |               | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2022 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   | 4 719 025       | -                | -                            | 4 719 025     | 6 825 000              | -                | -                            | 6 825 000     | 8 202 000         | -                | -                            | 8 202 000       |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 1 029 741       | -                | -                            | 1 029 741     | 1 507 000              | -                | -                            | 1 507 000     | 1 805 000         | -                | -                            | 1 805 000       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 9 637           | -                | -                            | 9 637         | 20 000                 | -                | -                            | 20 000        | 22 000            | -                | -                            | 22 000          |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 200 000           | -                | -                            | 200 000         |
| 2230  | Продукти харчування   | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 400 000           | -                | -                            | 400 000         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 76 784          | 22 728           | -                            | 99 512        | 107 529                | 20 000           | -                            | 127 529       | 70 200            | -                | -                            | 70 200          |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 3 144           | -                | -                            | 3 144         | 5 000                  | -                | -                            | 5 000         | 10 800            | -                | -                            | 10 800          |
| 2800  | Інші поточні видатки  | -               | -                | -                            | -             | 3 471                  | -                | -                            | 3 471         | -                 | -                | -                            | -               |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | 20 000           | 20 000                       | 20 000          |
|   | УСЬОГО  | 5 838 331       | 22 728           | -                            | 5 861 059     | 8 468 000              | 20 000           | -                            | 8 488 000     | 10 710 000        | 20 000           | 20 000                       | 10 730 000      |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020

-

2022

роках:

(грн)

|  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11 + 12) |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2            | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7                 | 8                   | 9                                  | 10               | 11                | 12                  | 13                                 | 14                 |
|  |              | -                 | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                  |
|  | УСЬОГО       | -                 | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                  |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2024 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|   |   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
| 2111  | Заробітна плата   | 8 710 524          | -                   | -                                  | 8 710 524        | 9 250 576          | -                   | -                                  | 9 250 576        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 1 916 910          | -                   | -                                  | 1 916 910        | 2 035 758          | -                   | -                                  | 2 035 758        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 23 364             | -                   | -                                  | 23 364           | 24 813             | -                   | -                                  | 24 813           |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 212 400            | -                   | -                                  | 212 400          | 225 569            | -                   | -                                  | 225 569          |
| 2230  | Продукти харчування   | 424 800            | -                   | -                                  | 424 800          | 451 138            | -                   | -                                  | 451 138          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 74 552             | -                   | -                                  | 74 552           | 79 175             | -                   | -                                  | 79 175           |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 11 470             | -                   | -                                  | 11 470           | 12 181             | -                   | -                                  | 12 181           |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -                  | 21 240              | 21 240                             | 21 240           | -                  | 22 557              | 22 557                             | 22 557           |
|   | УСЬОГО  | 11 374 020         | 21 240              | 21 240                             | 11 395 260       | 12 079 210         | 22 557              | 22 557                             | 12 101 767       |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2024 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|--|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|  |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1  | 2            | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
|  |              | -                  | -                   | -                                  | -                | -                  | -                   | -                                  | -                |
|  | УСЬОГО       | -                  | -                   | -                                  | -                | -                  | -                   | -                                  | -                |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                       | 2020 рік (звіт)   |                     |                                    |                  | 2021 рік (затверджено) |                     |                                    |                  | 2022 рік (проект) |                     |                                    |                    |
|-------|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11 + 12) |
| 1     | 2   | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7                      | 8                   | 9                                  | 10               | 11                | 12                  | 13                                 | 14                 |
| 1     | Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми | 5 838 333         | 22 728              | -                                  | 5 861 061        | 8 468 000              | 20 000              | -                                  | 8 488 000        | 10 710 000        | 20 000              | 20 000                             | 10 730 000         |
|       | УСЬОГО  | 5 838 333         | 22 728              | -                                  | 5 861 061        | 8 468 000              | 20 000              | -                                  | 8 488 000        | 10 710 000        | 20 000              | 20 000                             | 10 730 000         |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2024 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     | Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми | 11 374 020         | 21 240           | 21 240                       | 11 395 260    | 12 079 210         | 22 557           | 22 557                       | 12 101 767    |
|       | УСЬОГО  | 11 374 020         | 21 240           | 21 240                       | 11 395 260    | 12 079 210         | 22 557           | 22 557                       | 12 101 767    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 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>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | Кількість штатних одиниць персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 52,00           | -                | 52,00         | 65,00                  | -                | 65,00         | 65,00             | -                | 65,00           |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | всього виявлено громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування | осіб           | форма №12-соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 140,00        | -                | 1 140,00      | 1 337,00               | -                | 1 337,00      | 1 337,00          | -                | 1 337,00        |
| 2     | соціального обслуговування та послуг відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги   | осіб           |   | 620,00          | -                | 620,00        | 717,00                 | -                | 717,00        | 717,00            | -                | 717,00          |
| 3     | в т.ч. соціально-побутового обслуговування та соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома згідно з висновками закладів охорони здоров'я;   | осіб           |   | 520,00          | -                | 520,00        | 620,00                 | -                | 620,00        | 620,00            | -                | 620,00          |
|       | <b>ефективності</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | Обслуговувано, всього   | осіб           |   | 1 141,00        | -                | 1 141,00      | 1 337,00               | -                | 1 337,00      | 1 337,00          | -                | 1 337,00        |
| 2     | в т.ч. соціально-побутового обслуговування та соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома згідно з висновками закладів охорони здоров'я;   | осіб           |   | 520,00          | -                | 520,00        | 620,00                 | -                | 620,00        | 620,00            | -                | 620,00          |
| 3     | соціального обслуговування та послуг відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги   | осіб           |   | 621,00          | -                | 621,00        | 717,00                 | -                | 717,00        | 717,00            | -                | 717,00          |
| 4     | Кількість видів соціальних послуг, що надаються у відділеннях соціальної допомоги вдома   | осіб           |   | 30,00           | -                | 30,00         | 30,00                  | -                | 30,00         | 30,00             | -                | 30,00           |
|       | <b>якості</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | Середня навантаженість на соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома  | осіб           |   | 14,00           | -                | 14,00         | 13,00                  | -                | 13,00         | 13,00             | -                | 13,00           |

|   |   |          |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|---|---|----------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| 2 | Середня вартість соціального обслуговування однієї особи на рік | тис.грн. |  | 2,60 | - | 2,60 | 3,30 | - | 3,30 | 3,50 | - | 3,50 |
|---|---|----------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 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            |
|       | <b>затрат</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | Кількість штатних одиниць персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 65,00              | -                | 65,00         | 65,00              | -                | 65,00         |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | всього виявлено громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування | осіб           | форма №12-соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 337,00           | -                | 1 337,00      | 1 337,00           | -                | 1 337,00      |
| 2     | соціального обслуговування та послуг відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги   | осіб           |   | 717,00             | -                | 717,00        | 717,00             | -                | 717,00        |
| 3     | в т.ч. соціально-побутового обслуговування та соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома згідно з висновками закладів охорони здоров'я;   | осіб           |   | 620,00             | -                | 620,00        | 620,00             | -                | 620,00        |
|       | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | Обслуговувано, всього   | осіб           |   | 1 337,00           | -                | 1 337,00      | 1 337,00           | -                | 1 337,00      |
| 2     | в т.ч. соціально-побутового обслуговування та соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома згідно з висновками закладів охорони здоров'я;   | осіб           |   | 620,00             | -                | 620,00        | 620,00             | -                | 620,00        |
| 3     | соціального обслуговування та послуг відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги   | осіб           |   | 717,00             | -                | 717,00        | 717,00             | -                | 717,00        |
| 4     | Кількість видів соціальних послуг, що надаються у відділеннях соціальної допомоги вдома   | осіб           |   | 30,00              | -                | 30,00         | 30,00              | -                | 30,00         |
|       | <b>якості</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | Середня навантаженість на соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома  | осіб           |   | 13,00              | -                | 13,00         | 13,00              | -                | 13,00         |
| 2     | Середня вартість соціального обслуговування однієї особи на рік   | тис.грн.       |   | 3,70               | -                | 3,70          | 3,80               | -                | 3,80          |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

|  |                 |                        |                   |                    |                    |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| наименование   | 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               |
| Обов'язкові виплати  | 1 858 572      | -                | 3 550 000      | -                | 5 800 000      | -                | 6 159 600      | -                | 6 541 495      | -                |
| у т.ч. посадовий оклад   | 1 858 572      | -                | 3 550 000      | -                | 5 800 000      | -                | 6 159 600      | -                | 6 541 495      | -                |
| Премії   | 910 100        | -                | 243 000        | -                | 260 000        | -                | 276 120        | -                | 293 239        | -                |
| Матеріальна допомога   | 140 300        | -                | 276 000        | -                | 276 000        | -                | 276 120        | -                | 293 239        | -                |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  | 140 300        | -                | 276 000        | -                | 276 000        | -                | 276 120        | -                | 293 239        | -                |
| Стимулюючі доплати та надбавки, щоносять особливий характер  | 1 810 053      | -                | 2 756 000      | -                | 1 866 000      | -                | 1 998 687      | -                | 2 122 603      | -                |
| у т.ч. стимулюючі доплати  | 1 810 053      | -                | 2 756 000      | -                | 1 866 000      | -                | 1 998 687      | -                | 2 122 603      | -                |
| УСЬОГО   | 4 719 025      | -                | 6 825 000      | -                | 8 202 000      | -                | 8 710 527      | -                | 9 250 576      | -                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X              | -                | X              | -                | -              | -                | -              | -                | X              | -                |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників  | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Керівники  | 1,00            | 1,00             | -                | -                | 1,00            | 1,00             | -                | -                | 1,00           | -                | 1,00           | -                | 1,00           | -                |
| 2     | Спеціалісти  | 5,00            | 5,00             | -                | -                | 5,00            | 5,00             | -                | -                | 7,00           | -                | 7,00           | -                | 7,00           | -                |
| 3     | Робітники  | 46,00           | 46,00            | -                | -                | 59,00           | 59,00            | -                | -                | 56,00          | -                | 56,00          | -                | 56,00          | -                |
|       | УСЬОГО   | 52,00           | 52,00            | -                | -                | 65,00           | 65,00            | -                | -                | 64,00          | -                | 64,00          | -                | 64,00          | -                |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                | -                | -                | X               | X                | -                | -                | X              | -                | X              | -                | X              | -                |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2020** - **2022** роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 рік (проект) |                  |                 |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
|       | УСЬОГО                                      |                                     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023** - **2024** роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
|       | УСЬОГО                                      |                                     | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2020 - 2024 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
|  |   |                           | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   |
|  | Всього  |                           | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

2022 - 2024

14. Бюджетні зобов'язання у

2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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                             | 4 719 051                      | 4 719 025                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 4 719 025                     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 030 893                      | 1 029 741                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 1 029 741                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 638                          | 9 637                             | -  | -   | -  | -  | -                  | 9 637                         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 76 833                         | 76 784                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 76 784                        |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 3 145                          | 3 144                             | -  | -   | -  | -  | -                  | 3 144                         |
|   | УСЬОГО                                      | 5 839 560                      | 5 838 331                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 5 838 331                     |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | 2021 рік | 2022 рік |
|--|----------|----------|

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |   |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 6 825 000               | -   | -   | -                  | 6 825 000  | 8 202 000       | -   | -   | -                  | 8 202 000   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 507 000               | -   | -   | -                  | 1 507 000  | 1 805 000       | -   | -   | -                  | 1 805 000   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000                  | -   | -   | -                  | 20 000   | 22 000          | -   | -   | -                  | 22 000  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | -                       | -   | -   | -                  | -  | 200 000         | -   | -   | -                  | 200 000   |
| 2230  | Продукти харчування                         | -                       | -   | -   | -                  | -  | 400 000         | -   | -   | -                  | 400 000   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 107 529                 | -   | -   | -                  | 107 529  | 70 200          | -   | -   | -                  | 70 200  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 5 000                   | -   | -   | -                  | 5 000  | 10 800          | -   | -   | -                  | 10 800  |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 3 471                   | -   | -   | -                  | 3 471  | -               | -   | -   | -                  | -   |
|   | УСЬОГО                                      | 8 468 000               | -   | -   | -                  | 8 468 000  | 10 710 000      | -   | -   | -                  | 10 710 000  |

3) дебіторська заборгованість у

2020

-

2021

роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                   | 2020                           | 2021                           | 2022                                     |                                   |  |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5                              | 6                              | 7  | 8                                 | 9  |
|   | УСЬОГО       | -                              | -                                 | -                              | -                              | -  | -                                 | -  |

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

2021

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2022

рік та на

2023

-

2024

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2020

році, та очікувані результати у

2021

році.

Керівник установи

(підпис)

Михайло НЕТЯЖУК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга МИХЕСВА

(прізвище та ініціали)