

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 бюджету	12 025 703	X	X	12 025 703	12 025 703	X	X	12 025 703
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 200	0	19 200	X	19 200	0	19 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	19 200	0	19 200	X	19 200	0	19 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 025 703	19 200	0	12 044 903	12 025 703	19 200	0	12 044 903

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	7 460 904	0	0	7 460 904	8 655 000	0	0	8 655 000	8 655 000	0	0	8 655 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 635 354	0	0	1 635 354	1 904 100	0	0	1 904 100	1 904 100	0	0	1 904 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 494	6 916	0	80 410	80 000	7 170	0	87 170	80 000	8 850	0	88 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 179	7 325	0	81 504	87 017	29 525	0	116 542	690 935	8 850	0	699 785
2271	Оплата теплопостачання	167 131	0	0	167 131	658 298	0	0	658 298	572 828	0	0	572 828
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 240	0	0	3 240	5 455	0	0	5 455	3 772	0	0	3 772
2273	Оплата електроенергії	49 743	0	0	49 743	98 000	0	0	98 000	109 984	0	0	109 984
2800	Інші поточні видатки	15 121	901	0	16 022	8 883	1 500	0	10 383	9 084	1 500	0	10 584
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	58 200	58 200	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 479 166	73 342	58 200	9 552 508	11 496 753	38 195	0	11 534 948	12 025 703	19 200	0	12 044 903

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 655 000	0	0	8 655 000	8 655 000	0	0	8 655 000

2120	Нарахування на оплату праці	1 904 100	0	0	0	1 904 100	0	0	1 904 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	8 850	0	0	88 850	8 850	0	88 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 935	8 850	0	0	699 785	8 850	0	699 785
2271	Оплата теплопостачання	572 828	0	0	0	572 828	0	0	572 828
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 772	0	0	0	3 772	0	0	3 772
2273	Оплата електроенергії	109 984	0	0	0	109 984	0	0	109 984
2800	Інші поточні видатки	9 084	1 500	0	0	10 584	1 500	0	10 584
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 025 703	19 200	0	0	12 044 903	19 200	0	12 044 903

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО				0				0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим громадянам, призначення та виплата соціальної допомоги сім'ям з дітьми.	9 479 166	15 142	0	9 494 308	11 496 753	38 195	0	11 534 948	11 629 864	19 200	0	11 649 064
2	Придбання комп'ютерного обладнання	0	58 200	58 200	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуаванням	0	0	0	0	0	0	0	0	395 839	0	0	395 839
	УСЬОГО	9 479 166	73 342	58 200	9 552 508	11 496 753	38 195	0	11 534 948	12 025 703	19 200	0	12 044 903

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

№ 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)		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим громадянам, призначення та виплата соціальної допомоги сім'ям з дітьми.	12 025 703	19 200	0	12044903	12 025 703	19200	0	12044903		
2	Придбання комп'ютерного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуаванням	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	12 025 703	19 200	0	12044903	12 025 703	19200	0	12044903		

6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	205	0	205	0	205
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3	0	3
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок підприємства	22562,18	0	22562,18	0	22562,18
9	Середня вартість монтажних робіт в одній установі	грн.	Розрахунково, згідно проспекту ПКД	0	0	0	0	0
	якості							
11	Рівень виконання робіт по монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакуаванням	відс.		0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 660 528	0	6 185 320	0	7 081 767	0	7 081 767	0	7 081 767	0	
посадовий оклад	3 583 885	0	4 868 589	0	5 707 900	0	5 707 900	0	5 707 900	0	
надбавки	1 076 643	0	1 316 731	0	1 373 867	0	1 373 867	0	1 373 867	0	
Премії	1 426 937	0	897 862	0	999 751	0	999 751	0	999 751	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	370 406	0	471 260	0	475 658	0	475 658	0	475 658	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	370 406	0	471 260	0	475 658	0	475 658	0	475 658	0	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер,											
у тому числі:	918 207	0	1 007 649	0	0	0	0	0	0	0	
надбавки	918 207	0	1 007 649	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати	84 826	0	92 909	0	97 824	0	97 824	0	97 824	0	
УСЬОГО	7 460 904	0	8 655 000	0	8 655 000	0	8 655 000	0	8 655 000	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	030 - Спеціалісти	29	29	0	0	30	30	0	0	30	0	30	0	30	0
3	050 - Службовці	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	39	39	0	0	39	39	0	0	39	0	39	0	39	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×		×		×	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
					8	9
УСЬОГО					0	
						0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Аналізом використання коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності управління праці та соціального захисту населення протягом 2023 року встановлено, що програма виконана відповідно до мети та завдання. В 2024 році очікується виконання програми у повному обсязі, згідно виділених асигнувань. В 2025-2027 році передбачені видатки плануються використовувати у повному обсязі відповідно до програми для здійснення фінансово-господарської діяльності управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	7 460 912	7 460 904	0	0	0	0	0	0	7 460 904
2120	Нарахування на оплату праці	1 640 281	1 635 354	0	0	0	0	0	0	1 635 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 525	73 494	0	0	0	0	0	0	73 494
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 475	74 179	0	0	0	0	0	0	74 179
2271	Оплата теплопостачання	167 213	167 131	0	0	0	0	0	0	167 131
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 853	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240
2273	Оплата електроенергії	58 480	49 743	0	0	0	0	0	0	49 743
2800	Інші поточні видатки	19 563	15 121	0	0	0	0	0	0	15 121
	УСЬОГО	9 499 302	9 479 166	0	0	0	0	0	0	9 479 166

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	8 655 000	0	0	0	8 655 000	8 655 000	0	0	0	8 655 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 904 100	0	0	0	1 904 100	1 904 100	0	0	0	1 904 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 017	0	0	0	87 017	690 935	0	0	0	690 935	
2271	Оплата теплопостачання	658 298	0	0	0	658 298	572 828	0	0	0	572 828	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 455	0	0	0	5 455	3 772	0	0	0	3 772	
2273	Оплата електроенергії	98 000	0	0	0	98 000	109 984	0	0	0	109 984	
2800	Інші поточні видатки	8 883	0	0	0	8 883	9 084	0	0	0	9 084	
	УСЬОГО	11 496 753	0	0	0	11 496 753	12 025 703	0	0	0	12 025 703	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	7 460 912	7 460 904	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 640 281	1 635 354	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 525	73 494	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 475	74 179	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	167 213	167 131	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 853	3 240	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	58 480	49 743	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	19 563	15 121	0	0	0			
	УСЬОГО	9 499 302	9 479 166	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання 2024 року відповідають бюджетним призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році кошти від оренди приміщень у сумі 15142,17 грн. направлено на потреби управління. Кошти виділені згідно рішення міської ради від 25.05.2023 року №1148-48/VIII у сумі 58200,00 грн. направлено на придбання комп'ютерних комплектів. У 2024 році кошти у сумі 38195,00 грн., які надійшли від оренди приміщень управління, буде направлено на господарську діяльність. У 2025 - 2027 роках планується надходження коштів від оренди приміщень управління у сумі по 19200,00 грн. (щорічно), які буде направлено на потреби управління.

Керівник установи

Хникіна Г. Р.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Артемченко О. І.