



25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 800	0	10 800	X	11 459	0	11 459
	УСЬОГО	5 451 842	10 800	0	5 462 642	5 833 634	11 459	0	5 845 093

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 922 576	0	0	1 922 576	3 768 092	0	0	3 768 092	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	423 067	0	0	423 067	828 980	0	0	828 980	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	55 400	10 000	0	65 400	155 000	10 000	0	165 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	17 400	0	19 400	2 085	0	0	2 085	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	59 600	0	0	59 600	55 000	0	0	55 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	51 799	0	0	51 799	213 469	0	0	213 469	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 379	0	0	2 379	1 976	0	0	1 976	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	16 120	0	0	16 120	48 300	0	0	48 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252	0	0	3 252	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 539 941	27 400	0	2 567 341	5 082 154	10 000	0	5 092 154	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
Д) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету за 2022 - 2023														

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	4 039 395	0	0	4 039 395	4 326 192	0	0	4 326 192	
2120	Нарахування на оплату праці	888 667	0	0	888 667	951 762	0	0	951 762	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 832	10 800	0	178 632	178 070	11 459	0	189 529	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 368	0	0	64 368	68 294	0	0	68 294	
2250	Видатки на відрядження	6 372	0	0	6 372	6 710	0	0	6 710	
2271	Оплата теплопостачання	232 631	0	0	232 631	246 821	0	0	246 821	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 435	0	0	3 435	3 645	0	0	3 645	
2273	Оплата електроенергії	43 470	0	0	43 470	46 122	0	0	46 122	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 512	0	0	3 512	3 726	0	0	3 726	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 451 842	10 800	0	5 462 642	5 833 634	11 459	0	5 845 093	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

класифікація кредитування бюджету	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	разом (7+8)
	УСЬОГО				0				10	0

# 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	0	0	0	0	176 500	0	0	176 500	162 840	0	0	162 840
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	1 655 346	27 400	0	1 682 746	3 360 597	10 000	0	3 370 597
3	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	0	0	339 025	0	0	339 025	543 152	0	0	543 152
4	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	369 070	0	0	369 070	1 015 565	0	0	1 015 565
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 539 941	27 400	0	2 567 341	5 082 154	10 000	0	5 092 154

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	174 751	0	0	174 751	187 146	0	0	187 146
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3 605 055	10 800	0	3 615 855	3 857 409	11 459	0	3 868 868
3	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	582 639	0	0	582 639	623 424	0	0	623 424
4	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 089 397	0	0	1 089 397	1 165 655	0	0	1 165 655
	УСЬОГО	5 451 842	10 800	0	5 462 642	5 833 634	11 459	0	5 845 093

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	заграт											
	кількість штатних одиниць персоналу											
1	обсяг видатків на забезпечення соціальною допомогою за місцем проживання	грн.	кошторис	0	0	0	18	0	0	18	0	0
2	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. робітників, які надають соціальні послуги за місцем проживання	осіб	штатний розпис	0	0	0	1655346	10000	1665346	3360597	10000	3370597
3	обсяг видатків для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	грн.	кошторис	0	0	0	18	0	18	22,5	0	22,5
14	кількість штатних одиниць персоналу, в т.ч.	осіб	штатний розпис	0	0	0	339025	0	339025	543152	0	543152
15	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	0	0	0	3	0	3	3	0	3
16	кількість штатних одиниць соціального персоналу	осіб	штатний розпис	0	0	0	2	0	2	3	0	3
17	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	осіб	звітність установи	0	0	0	1	0	1	0	0	0
22	обсяг видатків для надання соціальних послуг	грн.	кошторис	0	0	0	51	0	51	51	0	51
23	кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	штатний розпис	0	0	0	369070	0	369070	1015565	0	1015565
28	обсяг видатків на утримання служби з перевезень дітей та осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	0	0	0	4	0	4	6,5	0	6,5
29	обсяг видатків на оформлення послуг з реєстрації транспортного засобу	грн.	кошторис	0	0	0	126500	0	126500	162840	0	162840
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т.ч.			0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
	також з V групою рухової активності, в т.ч.			0	0	0	256	0	256	256	0	256
4	кількість осіб, які потребують обслуговування за місцем проживання, в т.ч.	осіб	звітність установи	0	0	0	6	0	6	6	0	6
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т.ч.	осіб	звітність установи	0	0	0	256	0	256	256	0	256
6	жінок	осіб	звітність установи	0	0	0	256	0	256	256	0	256
7	чоловіків	осіб	звітність установи	0	0	0	189	0	189	189	0	189
8	також з V групою рухової активності, в т.ч.	осіб	звітність установи	0	0	0	67	0	67	67	0	67
9	жінок з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	0	0	0	6	0	6	6	0	6
10	чоловіків з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	0	0	0	5	0	5	5	0	5
19	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установи	0	0	0	14	0	14	14	0	14
24	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установи	0	0	0	52	0	52	52	0	52

25	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	звітність установи	0	0	0	0	52	0	52	0	52
30	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують послуг з перевезень	осіб	звітність установи	0	0	0	0	51	0	51	0	51
31	річна кількість перевезень ефективності	од.	звітність установи	0	0	0	0	256	0	256	0	256
11	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	14,3	0	14,3	0	14,3
12	середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	6466,19	39,06	6505,25	39,06	13166,39
20	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	0	0	0	0	24216,07	0	24216,07	0	38796,57
26	середні витрати на забезпечення діяльності одного соціального працівника	од.	звітність установи	0	0	0	0	92267,5	0	92267,5	0	156271,54
32	середні витрати на одне перевезення якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	689,45	0	689,45	0	636,09
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальної підтримки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	100
21	відсоток охоплених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	0	0	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5
27	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	кількість штатних одиниць персоналу			18	0	18	18	0	18
1	обсяг видатків на забезпечення соціалізацією за місцем проживання	грн.	кошторис	3605055	10800	3615855	3857409	11459	3868868
2	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. робітників, які надають соціальні послуги за місцем проживання	осіб	штатний розпис	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5
3	обсяг видатків для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	осіб	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
14	кількість штатних одиниць персоналу, в т.ч.	грн.	кошторис	582639	0	582639	623424	0	623424
15	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
16	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
17	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	осіб	звітність установи	51	0	51	51	0	51

22	обсяг видатків для надання соціальних послуг	грн.	кошторис	1089397	0	1089397	1165655	0	1165655
23	кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	1165655
28	обсяг видатків на утримання служб з перевезень дітей та осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	174751	0	174751	187146	0	6,5
29	обсяг видатків на оформлення послуг з реєстрації транспортного засобу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	187146
	продукту								
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т. ч.								0
	також з V групою рухової активності, в т. ч.								0
4	кількість осіб, які потребують обслуговування за місцем проживання, в т. ч.	осіб	звітність установи	256	0	256	256	0	256
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т. ч.	осіб	звітність установи	6	0	6	6	0	6
6	жінок	осіб	звітність установи	256	0	256	256	0	256
7	чоловіків	осіб	звітність установи	189	0	189	189	0	189
8	також з V групою рухової активності, в т. ч.	осіб	звітність установи	67	0	67	67	0	67
9	жінок з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	6	0	6	6	0	6
10	чоловіків з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	5	0	5	5	0	5
19	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установи	1	0	1	1	0	1
24	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установи	14	0	14	14	0	14
25	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	звітність установи	52	0	52	52	0	52
30	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують послуг з перевезень	осіб	звітність установи	51	0	51	51	0	51
31	річна кількість перевезень	од.	звітність установи	256	0	256	256	0	256
11	ефективності								0
11	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3
12	середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн.	розрахунок	14082,25	42,19	14124,44	15068	44,76	15112,76
20	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	41617,07	0	41617,07	44530,29	0	44530,29
26	середні витрати на забезпечення діяльності одного соціального працівника	од.	звітність установи	167599,54	0	167599,54	179331,54	0	179331,54
32	середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	682,62	0	682,62	731,04	0	731,04
	якості								0

13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальної підтримки	розрахунок	100	0	100	0	100
21	відсоток охоплених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	розрахунок	27,5	0	27,5	0	27,5
27	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	розрахунок	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
	0	0	392 023	0	676 954	0	700 967	0	784 120	0
	0	0	91 313	0	160 557	0	173 401	0	183 978	0
	0	0	1 439 240	0	2 762 324	0	2 983 310	0	3 165 292	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	0	0	1 101 444	0	2 062 494	0	2 227 494	0	2 363 371	0
надбавки	0	0	337 796	0	699 830	0	755 816	0	801 921	0
Премії	0	0	0	0	168 257	0	181 717	0	192 802	0
УСЬОГО	0	0	1 922 576	0	3 768 092	0	4 039 395	0	4 326 192	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	12
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	28	0	28	0	28	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	37	0	37	0	37	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2019 - 2021 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 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				0	0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн)

Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-------------------------------------	--------------------	--------------------



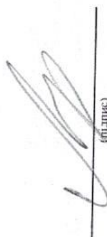
код класифікації кредитування	2	3	кредитів	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	8	заборгованості
1			4	5	6	7		
УСЬОГО							9	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Черняєв А.О.  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Івашенко І.Г.