

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)

03193005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03193005

(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. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

081000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік».
- Закони України: від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", від 21.06.2001 №2558 -III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг".
- Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741.
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання", наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 07.07.2004 N 91 "Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги".
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проєкт) | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | 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 | 1,985,685 | X | X | 1,985,685 | 1,531,769 | X | X | 1,531,769 | 2,304,499 | X | X | 2,304,499 |
| | УСЬОГО | 1,985,685 | 0 | 0 | 1,985,685 | 1,531,769 | 0 | 0 | 1,531,769 | 2,304,499 | 0 | 0 | 2,304,499 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 3,706,697 | X | X | 3,706,697 | 3,979,225 | X | X | 3,979,225 |
| | УСЬОГО | 3,706,697 | 0 | 0 | 3,706,697 | 3,979,225 | 0 | 0 | 3,979,225 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 1,341,139 | 0 | 0 | 1,341,139 | 1,025,387 | 0 | 0 | 1,025,387 | 1,645,394 | 0 | 0 | 1,645,394 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 295,051 | 0 | 0 | 295,051 | 225,585 | 0 | 0 | 225,585 | 361,987 | 0 | 0 | 361,987 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17,560 | 0 | 0 | 17,560 | 19,710 | 0 | 0 | 19,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,596 | 0 | 0 | 2,596 | 2,237 | 0 | 0 | 2,237 | 1,111 | 0 | 0 | 1,111 |
| 2230 | Продукти харчування | 166,091 | 0 | 0 | 166,091 | 138,870 | 0 | 0 | 138,870 | 99,990 | 0 | 0 | 99,990 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81,441 | 0 | 0 | 81,441 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 70,079 | 0 | 0 | 70,079 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 36,779 | 0 | 0 | 36,779 | 27,940 | 0 | 0 | 27,940 | 46,876 | 0 | 0 | 46,876 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9,236 | 0 | 0 | 9,236 | 7,887 | 0 | 0 | 7,887 | 7,943 | 0 | 0 | 7,943 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 26,429 | 0 | 0 | 26,429 | 37,788 | 0 | 0 | 37,788 | 55,919 | 0 | 0 | 55,919 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9,363 | 0 | 0 | 9,363 | 16,365 | 0 | 0 | 16,365 | 15,200 | 0 | 0 | 15,200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1,985,685 | 0 | 0 | 1,985,685 | 1,531,769 | 0 | 0 | 1,531,769 | 2,304,499 | 0 | 0 | 2,304,499 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 2,599,723 | 0 | 0 | 2,599,723 | 2,781,704 | 0 | 0 | 2,781,704 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 571,932 | 0 | 0 | 571,932 | 611,975 | 0 | 0 | 611,975 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37,862 | 0 | 0 | 37,862 | 41,868 | 0 | 0 | 41,868 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3,268 | 0 | 0 | 3,268 | 3,614 | 0 | 0 | 3,614 |
| 2230 | Продукти харчування | 207,008 | 0 | 0 | 207,008 | 228,909 | 0 | 0 | 228,909 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 108,789 | 0 | 0 | 108,789 | 120,299 | 0 | 0 | 120,299 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 99,910 | 0 | 0 | 99,910 | 107,004 | 0 | 0 | 107,004 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12,412 | 0 | 0 | 12,412 | 13,293 | 0 | 0 | 13,293 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 50,468 | 0 | 0 | 50,468 | 54,051 | 0 | 0 | 54,051 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12,584 | 0 | 0 | 12,584 | 13,477 | 0 | 0 | 13,477 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,741 | 0 | 0 | 2,741 | 3,031 | 0 | 0 | 3,031 |
| | УСЬОГО | 3,706,697 | 0 | 0 | 3,706,697 | 3,979,225 | 0 | 0 | 3,979,225 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги | 1,985,685 | 0 | 0 | 1,985,685 | 1,513,169 | 0 | 0 | 1,513,169 | 2,304,499 | 0 | 0 | 2,304,499 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1,985,685 | 0 | 0 | 1,985,685 | 1,531,769 | 0 | 0 | 1,531,769 | 2,304,499 | 0 | 0 | 2,304,499 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги | 3,706,697 | 0 | 0 | 3706697 | 3,979,225 | 0 | 0 | 3979225 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3,706,697 | 0 | 0 | 3706697 | 3,979,225 | 0 | 0 | 3979225 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість центрів соціально-психологічної допомоги | од. | Звіт (План) по мережі установ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги | осіб | Звіт про штатну чисельність | 12.25 | 0 | 12.25 | 13.25 | 0 | 13.25 | 14 | 0 | 14 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | осіб | Звіт про штатну чисельність | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги | од. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них | осіб | | 216 | 0 | 216 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 |
| | жінок (дівчат) | осіб | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 197 | 0 | 197 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 |
| | чоловіків (хлопців) | осіб | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги | грн. | Розрахунково | 198568.5 | 0 | 198568.5 | 153176.9 | 0 | 153176.9 | 230449.9 | 0 | 230449.9 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги | грн. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 8434.84 | 0 | 8434.84 | 6448.97 | 0 | 6448.97 | 9794.01 | 0 | 9794.01 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | Розрахунково | 9192.99 | 0 | 9192.99 | 9340 | 0 | 9340 | 14051.82 | 0 | 14051.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|----------------------|-----|---|-----|------|---|------|------|---|------|
| | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Розрахунково | 43 | 0 | 43 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги | од. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 833 | 0 | 833 | 1553 | 0 | 1553 | 1553 | 0 | 1553 |
| | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком) | відс. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 170 | 0 | 170 | 484 | 0 | 484 | 100 | 0 | 100 |
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги | відс. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | відс. | Форма звітності 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість центрів соціально-психологічної допомоги | од. | Звіт (План) по мережі установ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги | осіб | Звіт про штатну чисельність | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | осіб | Звіт про штатну чисельність | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги | од. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них | осіб | | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 |
| | жінок (дівчат) | осіб | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 |
| | чоловіків (хлопців) | осіб | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги | грн. | Розрахунково | 370669.7 | 0 | 370669.7 | 397922.5 | 0 | 397922.5 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги | грн. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 15474.54 | 0 | 15474.54 | 16557.76 | 0 | 16557.76 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | Розрахунково | 22601.81 | 0 | 22601.81 | 24263.57 | 0 | 24263.57 |
| | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Розрахунково | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| | якості | | | | | | | | |
| | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги | од. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 1553 | 0 | 1553 | 1553 | 0 | 1553 |
| | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком) | відс. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги | відс. | Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | відс. | Форма звітності 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 1,270,059 | 0 | 1,025,387 | 0 | 1,645,394 | 0 | 2,469,217 | 0 | 2,642,062 | 0 |
| посадовий оклад | 795,057 | 0 | 834,812 | 0 | 1,339,515 | 0 | 1,597,790 | 0 | 1,709,635 | 0 |
| доплати | 276,873 | 0 | 175,329 | 0 | 281,198 | 0 | 508,506 | 0 | 544,101 | 0 |
| надбавки | 198,129 | 0 | 15,246 | 0 | 24,681 | 0 | 362,921 | 0 | 388,326 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 71,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,506 | 0 | 139,642 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 71,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,506 | 0 | 139,642 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 1,341,139 | 0 | 1,025,387 | 0 | 1,645,394 | 0 | 2,599,723 | 0 | 2,781,704 | 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 | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 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 | 030 - Спеціалісти | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 060 - Інші працівники | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 13.25 | 12.25 | 0 | 0 | 13.25 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 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 | | | | 0 | | | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програму виконано у повному обсязі згідно з обсягом виділених коштів та відповідно до фактичної потреби користувачів послуг. Основним чинником впливу на показники ефективності та якості є перевиконання планового показника щодо кількості осіб, яким надано соціально-психологічні послуги, у тому числі із тимчасового проживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| 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 (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 | 1,341,139 | 1,341,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341,139 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 295,051 | 295,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,051 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,386 | 17,560 | 0 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 | 30,160 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,623 | 2,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,596 |
| 2230 | Продукти харчування | 166,135 | 166,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,091 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 87,309 | 81,441 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 85,841 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 74,346 | 36,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,779 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9,236 | 9,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,236 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37,555 | 26,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,429 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9,364 | 9,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,363 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,200 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
| УСЬОГО | | 2,055,344 | 1,985,685 | 0 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | 2,004,285 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|-------------------------|---|--|------------------|--|-----------------|---|--------------------|--|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | | | | спеціального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 1,025,387 | 0 | 0 | 0 | 1,025,387 | 1,645,394 | 0 | 0 | 0 | 1,645,394 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 225,585 | 0 | 0 | 0 | 225,585 | 361,987 | 0 | 0 | 0 | 361,987 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19,710 | 12,600 | 12,600 | 0 | 7,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,237 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 1,111 |
| 2230 | Продукти харчування | 138,870 | 0 | 0 | 0 | 138,870 | 99,990 | 0 | 0 | 0 | 99,990 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30,000 | 4,400 | 4,400 | 0 | 25,600 | 70,079 | 0 | 0 | 0 | 70,079 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2271 | Оплата теплостачання | 27,940 | 0 | 0 | 0 | 27,940 | 46,876 | 0 | 0 | 0 | 46,876 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7,887 | 0 | 0 | 0 | 7,887 | 7,943 | 0 | 0 | 0 | 7,943 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37,788 | 0 | 0 | 0 | 37,788 | 55,919 | 0 | 0 | 0 | 55,919 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16,365 | 0 | 0 | 0 | 16,365 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 15,200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | -1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 1,531,769 | 18,600 | 18,600 | 0 | 1,513,169 | 2,304,499 | 0 | 0 | 0 | 2,304,499 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 1,341,139 | 1,341,139 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 295,051 | 295,051 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,386 | 17,560 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,623 | 2,596 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 166,135 | 166,091 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 87,309 | 81,441 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 74,346 | 36,779 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9,236 | 9,236 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37,555 | 26,429 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9,364 | 9,363 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| УСЬОГО | | 2,055,344 | 1,985,685 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

_____ (підпис)

Галина Рябак

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
