

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування****2) завдання бюджетної програми**

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

Погашення кредиторської заборгованості за минулий період

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.22 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-24 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки" зі змінами; рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року №13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік" . лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024 - 2026 роки (рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3), розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115 в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».***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 (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	26 992 746	X	X	26 992 746	28 548 865	X	X	28 548 865	34 330 030	X	X	34 330 030
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	264 504		264 504	X	637 000		637 000	X	898 000		898 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		264 504		264 504		637 000		637 000		898 000		898 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	25 000	25 000	25 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						25 000	25 000	25 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	26 992 746	264 504		27 257 250	28 548 865	662 000	25 000	29 210 865	34 330 030	898 000		35 228 030

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	36 733 132	X	X	36 733 132	38 863 654	X	X	38 863 654
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	36 733 132			36 733 132	38 863 654			38 863 654

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				20 826 788	21 865 000			21 865 000	26 450 328			26 450 328
2120	Нарахування на оплату праці	4 698 123			4 698 123	4 810 300			4 810 300	5 819 072			5 819 072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 890	142 025		324 915	262 785	147 520		410 305	305 000	521 600		826 600
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 217	38 886		231 103	231 600	51 300		282 900	291 020	50 000		341 020
2250	Видатки на відрядження	658 909	18 225		677 134	718 080	391 680		1 109 760	718 080	326 400		1 044 480
2271	Оплата теплопостачання	138 429			138 429	221 800			221 800	247 090			247 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 315			9 315	20 800			20 800	15 600			15 600
2273	Оплата електроенергії	53 074			53 074	134 300			134 300	160 780			160 780
2274	Оплата природного газу	220 623			220 623	266 100			266 100	299 360			299 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 445			6 445	12 100			12 100	8 200			8 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 820			5 820	3 000			3 000	12 500			12 500
2800	Інші поточні видатки	113			113	3 000			3 000	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 368		65 368		71 500	25 000	71 500				
	УСЬОГО	26 992 746	264 504		27 257 250	28 548 865	662 000	25 000	29 210 865	34 330 030	898 000		35 228 030

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												

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	28 301 851			28 301 851	29 943 358			29 943 358
2120	Нарахування на оплату праці	6 226 407			6 226 407	6 587 539			6 587 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 350	558 112		884 462	345 278	590 483		935 761
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 391	53 500		364 891	329 452	56 603		386 055
2250	Видатки на відрядження	768 346	349 248		1 117 594	812 910	369 504		1 182 414
2271	Оплата тепlopостачання	264 386			264 386	279 721			279 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 692			16 692	17 660			17 660
2273	Оплата електроенергії	172 035			172 035	182 013			182 013
2274	Оплата природного газу	320 315			320 315	338 893			338 893
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 774			8 774	9 283			9 283
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 375			13 375	14 151			14 151
2800	Інші поточні видатки	3 210			3 210	3 396			3 396
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	36 733 132	960 860		37 693 992	38 863 654	1 016 590		39 880 244

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								

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	26 992 746	264 504		27 257 250	28 548 604	662 000	25 000	29 210 604	34 330 030	898 000		35 228 030
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					261			261				
	УСЬОГО	26 992 746	264 504		27 257 250	28 548 865	662 000	25 000	29 210 865	34 330 030	898 000		35 228 030

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	36 733 132	960 860		37 693 992	38 863 654	1 016 590		39 880 244
	УСЬОГО	36 733 132	960 860		37 693 992	38 863 654	1 016 590		39 880 244

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис, план асигнувань	26 992 746	264 504	27 257 250	28 548 604	662 000	29 210 604	34 330 030	898 000	35 228 030
2	Кількість установ		рішення	1		1	1		1	1		1
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	237		237	242		242	242		242
5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
6	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	177		177	180		180	180		180
7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	25		25	27		27	27		27
9	Інші працівники	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
	продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	7 322		7 322	7 000		7 000	6 710		6 710
2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	7 006		7 006	6 800		6 800	6 394		6 394
3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	2 369		2 369	1 900		1 900	1 936		1 936
	ефективності											
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	13		13	11		11	11		11
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік		розрахунок	3 852,8		3 852,8	4 196		4 196	5 369		5 369
	якості											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		розрахунок	96		96	97		97	96		96
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				261		261			
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				261		261			
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,								
	затрат								

1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	36 733 132	960 860	37 693 992	38 863 654	1 016 590	39 880 244
2	Кількість установ		рішення	1		1	1		1
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242		242	242		242
5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9		9	9		9
6	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	180		180	180		180
7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4		4	4		4
8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27		27	27		27
9	Інші працівники	од.	штатний розпис	22		22	22		22
продукту									
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 710		6 710	6 710		6 710
2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 394		6 394	6 394		6 394
3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	1 936		1 936	1 936		1 936
ефективності									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	11		11	11		11
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік		розрахунок	5 745		5 745	6 078		6 078
якості									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Не діючі	20 177 096		21 033 816		25 439 841		27 220 630		28 799 426	
Обов'язкові виплати	17 656 102		19 535 216		22 861 851		24 462 181		25 880 987	
Премії	1 650 244		445 206		1 264 826		1 353 364		1 431 859	
Матеріальна допомога	870 752		1 053 394		1 313 164		1 405 085		1 486 580	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	649 690		831 184		1 010 487		1 081 221		1 143 932	
надбавки	649 690		831 184		1 010 487		1 081 221		1 143 932	
УСЬОГО	20 826 788		21 865 000		26 450 328		28 301 851		29 943 358	
в т.ч. 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
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Середній медичний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалісти	34,00	32,00			34,00	31,00			34,00		34,00		34,00	
	Інші працівники	202,00	199,00			202,00	191,00			202,00		202,00		202,00	
	Усього штатних одиниць	242,00	237,00			242,00	228,00			242,00		242,00		242,00	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			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	
1	Програма соціальної підтримки населення у м.Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-3										
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 09.02.2023 року № 28/VIІІ-6; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.02.2023 року № 110; рішення Чернігівської міської ради від 30.03.2023 №30/VIІІ-9			18 465			18 465		34 330 030	898 000	35 228 030
3	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIІІ-24 зі змінами	26 992 746	264 504	27 257 250	28 530 400	662 000	29 192 400				
УСЬОГО			26 992 746	264 504	27 257 250	28 548 865	662 000	29 210 865	34 330 030	898 000	35 228 030	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма соціальної підтримки населення у м.Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-3	36 773 132	960 860	37 733 992	38 863 654	1 016 590	39 880 244
УСЬОГО			36 773 132	960 860	37 733 992	38 863 654	1 016 590	39 880 244

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році по загальному фонду виконання бюджетної програми склало 26 992 746,00грн. Недовиконання планових показників зумовлено економічним використанням бюджетних коштів, а також у зв'язку з тим, що виникла економія витрат на виплату заробітної плати через значну кількість листів неприцездатності, економії по поповненню транспортних карток, економії по всім видам енергоносіїв, а також внаслідок російської військової агресії з 24 лютого по 11 квітня 2022 року установа не працювала. Також у період воєнного стану діє постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", яка обмежує заплановані видатки установи. На 2023 рік по загальному фонду заплановані кошторисні призначення у сумі 28 530 400 грн. При плануванні було забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом, бюджетної програми. У 2022 році забезпечено соціальними послугами 7006 осіб, що складає 96,0 % від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2023 році планується забезпечити соціальними послугами 6800 осіб, що складає 97 % від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. Найбільшими статтями витрат бюджетної програми є видатки на заробітну плату та нарахування на неї, що складає 96% від чисельності, які потребують соціального обслуговування. Заплановані видатки на виплату заробітної плати у сумі 21 865 000,00грн та нарахування на заробітну плату - 4 810 300,00 грн. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків і видатки на виплату заробітної плати складають 26 450 328,00грн та нарахування на заробітну плату -5 819 072,00грн. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Спостерігається збільшення поточних видатків та видатків на комунальні послуги. В зв'язку з підвищенням цін на товари та послуги і базується на прогнозі росту тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

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	21 356 500	20 826 788						
2120	Нарахування на оплату праці	4 698 500	4 698 123						20 826 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 000	182 890						4 698 123
									182 890

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 000	192 217							192 217
2250	Видатки на відрядження	680 400	658 909							658 909
2271	Оплата тепlopостачання	261 040	138 429							138 429
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 180	9 315							9 315
2273	Оплата електроенергії	91 040	53 074							53 074
2274	Оплата природного газу	381 855	220 623							220 623
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	9 500	6 445							6 445
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	5 820							5 820
2800	Інші поточні видатки	13 600	113							113
	УСЬОГО	27 913 615	26 992 746							26 992 746

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	21 865 000				21 865 000	26 450 328				26 450 328
2120	Нарахування на оплату праці	4 810 300				4 810 300	5 819 072				5 819 072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 785				262 785	305 000				305 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 600				231 600	291 020				291 020
2250	Видатки на відрядження	718 080				718 080	718 080				718 080
2271	Оплата тепlopостачання	221 800				221 800	247 090				247 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 800				20 800	15 600				15 600
2273	Оплата електроенергії	134 300				134 300	160 780				160 780
2274	Оплата природного газу	266 100				266 100	299 360				299 360
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	12 100				12 100	8 200				8 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	12 500				12 500
2800	Інші поточні видатки	3 000				3 000	3 000				3 000
	УСЬОГО	28 548 865				28 548 865	34 330 030				34 330 030

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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	9	10
2111	Заробітна плата	21 366 500	20 826 788					
2120	Нарахування на оплату праці	4 698 500	4 698 123					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 000	182 890					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 000	192 217					
2250	Видатки на відрядження	680 400	658 909					
2271	Оплата тепlopостачання	261 040	138 429					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 180	9 315					
2273	Оплата електроенергії	91 040	53 074					


2274	Оплата природного газу	381 855	220 623				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 500	6 445				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	5 820				
2800	Інші поточні видатки	13 600	113				
	УСЬОГО	27 913 615	26 992 746				

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.

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду як плата за послуги, використані відповідно до статі 13 Бюджетного кодексу України. Дані кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг: придбання проїзних квитків, канцелярських товарів, спецодягу та спецзуття, обладнання.

Заступник директора департаменту -
начальник управління державних соціальних
гарантій та розвитку соціальних послуг

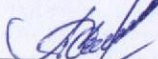


(підпис)

Людмила КОЛИЧЕВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)