

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(0)(8)

44383982

1753200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Департамент забезпечує права членів територіальної громади у сфері адміністративних та соціальних послуг шляхом виконання відповідних державних та місцевих програм з надання населенню якісних послуг

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	59	73	59	59	60
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	380	393	417	422	428
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	21	23	25	25	25
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення додаткових соціальних гарантій найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та виконання заходів передбачених міськими програмами соціального захисту						
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	175	88	150	156	156
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним, залізничним транспортом та отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	13 267	13 260	13 376	13 255	13 251
кількість осіб, яким призначено матеріальну допомогу найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, членам сім'ї військовослужбовця, який загинув під час виконання ним обов'язків військової служби у зоні проведення антитерористичної операції	осіб	3 271	3 032	2 769	5 541	5 541
Ціль державної політики № 4 - Здійснення заходів комплексної реабілітації, спрямованих на всебічний розвиток дітей з інвалідністю та коригування порушень розвитку дітей та молоді з особливими потребами, навчання їх соціальним та побутовим навичкам, формування життєвої компетенції, здатності до сімейно-побутової, громадської діяльності, розвиток творчих здібностей, повернення їх до активної участі у суспільному житті						
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	163 697	214 226	286 205	333 369	356 390
кількість дітей та осіб з інвалідністю, яким надаються послуги комплексної реабілітації	осіб	82	65	65	65	65
Ціль державної політики № 5 - Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді						
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які опинилися у складних життєвих обставинах	од.	50	60	60	60	60
Кількість заходів центрів	од.	56	60	60	60	60
Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	982	950	950	950	950
Ціль державної політики № 7 - Створення належних умов щодо покращання та удосконалення якості надання медичної допомоги мешканцям громади, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг						
забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс	100	100	100	100	100

забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	відс.	100	100	100	100	100
забезпеченість хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням	відс.	100	100	100	100	100
забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	відс.	100	100	100	100	100
забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	відс.	100	100	100	100	100
забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	відс.	0	0	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	66 684 903	63 022 000	86 831 000	121 265 489	125 612 712	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 900 365	21 601 715	24 034 950	24 296 924	24 637 530	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11 886 257	8 800 000	7 864 800	8 415 336	8 903 425	7
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	594 941	956 870	620 000	673 320	721 126	7
0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 692 548	2 600 000	3 100 000	5 835 000	5 835 000	7
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 533 771	3 391 800	4 000 000	12 528 300	12 528 300	7
0813031	3031	1030	Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	165 682	105 000	150 000	256 500	273 900	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	29 820	24 000	28 000	28 000	25 000	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 556 055	3 340 000	2 062 600	8 139 300	9 000 000	2
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	11 099	11 000	13 800	14 766	15 622	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	13 321 260	13 899 185	18 588 000	21 652 295	23 147 605	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 656 625	4 761 630	18 293 050	19 631 748	20 706 404	5
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	550 000	560 000	400 000	428 000	452 800	1
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 786 480	2 970 800	7 675 800	19 366 000	19 366 000	2
			УСЬОГО	66 684 903	63 022 000	86 831 000	121 265 489	125 612 712	

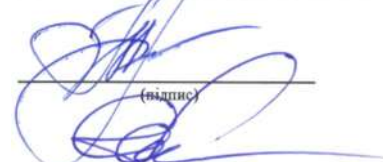
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	5 417 445	25 500	12 304 900	254 875	269 840	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	192 770	0	153 000	163 700	173 200	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 122 800	0	12 067 000	0	0	7
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	101 875	25 500	15 300	16 675	17 740	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	69 600	74 500	78 900	5
			УСЬОГО	5 417 445	25 500	12 304 900	254 875	269 840	

Директор департаменту

Головний бухгалтер



 (підпис)

Наталія ТАЛАХ

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(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)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000	
(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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України", «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", від 20 лютого 2013 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", акти Президента України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	21 900 365	X	X	21 900 365	21 601 715	X	X	21 601 715	24 034 950	X	X	24 034 950
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	192 770	192 770	192 770	X	0	0	0	X	153 000	153 000	153 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	192 770	192 770	192 770	X	0	0	0	X	153 000	153 000	153 000
	Усього	21 900 365	192 770	192 770	22 093 135	21 601 715	0	0	21 601 715	24 034 950	153 000	153 000	24 187 950

(грн)

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	24 296 924	X	X	24 296 924	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	163 700	163 700	163 700	X	173 200	173 200	173 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	163 700	163 700	163 700	X	173 200	173 200	173 200
	УСЬОГО	24 296 924	163 700	163 700	24 460 624	0	173 200	173 200	173 200

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	17 385 758	0	0	17 385 758	17 041 000	0	0	17 041 000	18 393 000	0	0	18 393 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 767 394	0	0	3 767 394	3 749 000	0	0	3 749 000	4 046 460	0	0	4 046 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 308	55 870	55 870	223 178	208 860	0	0	208 860	383 415	0	0	383 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372 946	62 900	62 900	435 846	283 575	0	0	283 575	563 435	0	0	563 435
2250	Витрати на відрядження	33 605	0	0	33 605	28 800	0	0	28 800	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	28 792	0	0	28 792	52 385	0	0	52 385	64 192	0	0	64 192
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 646	0	0	18 646	37 165	0	0	37 165	51 934	0	0	51 934
2273	Оплата електроенергії	110 246	0	0	110 246	164 750	0	0	164 750	255 470	0	0	255 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 546	0	0	3 546	6 180	0	0	6 180	6 544	0	0	6 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500
2800	Інші поточні витрати	9 924	0	0	9 924	30 000	0	0	30 000	235 000	0	0	235 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	153 000	153 000	153 000
	УСЬОГО	21 900 365	192 770	192 770	22 093 135	21 601 715	0	0	21 601 715	24 034 950	153 000	153 000	24 187 950

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	18 511 300	0	0	18 511 300	18 704 600	0	0	18 704 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 072 400	0	0	4 072 400	4 115 000	0	0	4 115 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 254	0	0	410 254	434 049	0	0	434 049
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	602 875	0	0	602 875	637 842	0	0	637 842
2250	Видатки на відрядження	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2271	Оплата теплостачання	69 713	0	0	69 713	74 683	0	0	74 683
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 400	0	0	56 400	60 404	0	0	60 404
2273	Оплата електроенергії	277 440	0	0	277 440	297 138	0	0	297 138
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 107	0	0	7 107	7 612	0	0	7 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 885	0	0	5 885	6 226	0	0	6 226
2800	Інші поточні видатки	251 450	0	0	251 450	266 034	0	0	266 034
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	163 700	163 700	163 700	0	173 200	173 200	173 200
	УСЬОГО	24 296 924	163 700	163 700	24 460 624	24 637 530	173 200	173 200	24 810 730

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	21 900 365	0	0	21 900 365	21 601 715	0	0	21 601 715	24 034 950	0	0	24 034 950
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	192 770	192 700	192 770	0	0	0	0	0	153 000	153 000	153 000
	УСЬОГО	21 900 365	192 770	192 700	22 093 135	21 601 715	0	0	21 601 715	24 034 950	153 000	153 000	24 187 950

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та підності виконавчого комітету Вараської міської ради	24 296 924	0	0	24296924	24 637 530	0	0	24637530
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	163 700	0	163700	0	173200	0	173200
	УСЬОГО	24 296 924	163 700	0	24460624	24 637 530	173200	0	24810730

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	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 штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	58	0	58	55	0	55	58	0	58
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3433	0	3433	4000	0	4000	3400	0	3400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	89	0	89	90	0	90	130	0	130
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	59	0	59	73	0	73	59	0	59
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	377,59	2,38	379,97	392,758	0	392,758	414,4	2,64	417,04
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (3400/3400*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58	0	58	58	0	58
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Карти реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3422	0	3422	3480	0	3480
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	116	0	116	116	0	116
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	59	0	59	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	418,91	2,82	421,73	424,79	3	427,79
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (3400/3400*100)	100	0	100	100	0	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 660 497	0	4 826 138	0	5 252 652	0	5 317 582	0	5 422 905	0
посадовий оклад	3 615 447	0	3 698 784	0	3 961 894	0	3 965 820	0	3 969 696	0
доплати	4 249	0	4 249	0	5 138	0	5 532	0	5 919	0
надбавки	1 040 801	0	1 123 105	0	1 285 620	0	1 346 230	0	1 447 290	0
Премії	7 230 894	0	7 397 568	0	7 923 788	0	7 931 640	0	7 939 392	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 306 090	0	2 427 600	0	2 618 500	0	2 633 710	0	2 663 410	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 187 443	0	1 219 300	0	1 316 080	0	1 324 000	0	1 339 350	0
на соціально-побутові потреби	1 118 647	0	1 208 300	0	1 302 420	0	1 309 710	0	1 324 060	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 284 189	0	2 389 694	0	2 598 060	0	2 628 368	0	2 678 893	0
надбавки	2 284 189	0	2 389 694	0	2 598 060	0	2 628 368	0	2 678 893	0
інші виплати	904 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 385 758	0	17 041 000	0	18 393 000	0	18 511 300	0	18 704 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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	17 041 000	0	0	0	17 041 000	18 393 000	0	0	0	18 393 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 749 000	0	0	0	3 749 000	4 046 460	0	0	0	4 046 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 860	0	0	0	208 860	383 415	0	0	0	383 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 575	0	0	0	283 575	563 435	0	0	0	563 435
2250	Видатки на відрядження	28 800	0	0	0	28 800	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	52 385	0	0	0	52 385	64 192	0	0	0	64 192
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 165	0	0	0	37 165	51 934	0	0	0	51 934
2273	Оплата електроенергії	164 750	0	0	0	164 750	255 470	0	0	0	255 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 180	0	0	0	6 180	6 544	0	0	0	6 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	235 000	0	0	0	235 000
	УСЬОГО	21 601 715	0	0	0	21 601 715	24 034 950	0	0	0	24 034 950

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	17 461 780	17 385 758	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 789 400	3 767 394	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 309	167 308	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372 946	372 946	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	33 700	33 605	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	28 799	28 792	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 361	18 646	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	110 250	110 246	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 546	3 546	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 924	9 924	0	0	0		
	УСЬОГО	22 000 215	21 900 385	0	0	0		

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

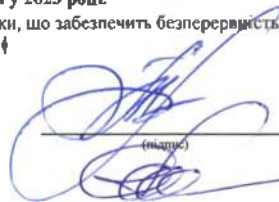
Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, з дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 не планується.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-26 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

Бюджетні асигнування по спеціальному фонду на 2024 рік необхідні для придбання компютерної техніки, що забезпечить безперервність виробничого процесу.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ім'я та прізвище)



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ім'я та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(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)(2)(0)(1)(0)	(2)(0)(1)(0)	(0)(7)(3)(1)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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)
			1753200000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основні законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказ МФУ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2022 -2025 роки", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	11 886 257	X	X	11 886 257	8 800 000	X	X	8 800 000	7 864 800	X	X	7 864 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 122 800	5 122 800	5 122 800	X		0	0	X	12 067 000	12 067 000	12 067 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 122 800	5 122 800	5 122 800	X		0	0	X	12 067 000	12 067 000	12 067 000
	УСЬОГО	11 886 257	5 122 800	5 122 800	17 009 057	8 800 000	0	0	8 800 000	7 864 800	12 067 000	12 067 000	19 931 800

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

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	8 415 336	X	X	8 415 336	8 903 425	X	X	8 903 425
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 415 336	0	0	8 415 336	8 903 425	0	0	8 903 425

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 886 257	0	0	11 886 257	8 800 000	0	0	8 800 000	7 864 800	0	0	7 864 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 122 800	5 122 800	5 122 800	0	0	0	0	0	12 067 000	12 067 000	12 067 000
	УСЬОГО	11 886 257	5 122 800	5 122 800	17 009 057	8 800 000	0	0	8 800 000	7 864 800	12 067 000	12 067 000	19 931 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 415 336	0	0	8 415 336	8 903 425	0	0	8 903 425
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 415 336	0	0	8 415 336	8 903 425	0	0	8 903 425

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	11 886 257	0	0	11 886 257	8 800 000	0	0	8 800 000	7 864 800	0	0	7 864 800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 122 800	5 122 800	5 122 800	0	0	0	0	0	12 067 000	12 067 000	12 067 000
	УСЬОГО	11 886 257	5 122 800	5 122 800	17 009 057	8 800 000	0	0	8 800 000	7 864 800	12 067 000	12 067 000	19 931 800

2) витрати за напрямами 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 населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	8 415 336	0	0	8 415 336	8 903 425	0	0	8 903 425
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 415 336	0	0	8 415 336	8 903 425	0	0	8 903 425

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											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	4680936,37	0	4680936,37	8800000	0	8800000	7864800	0	7864800
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	5122800	5122800	0	0	0	0	12067000	12067000
	обсяг видатків для проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	3483543	0	3483543	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	3721777,36	0	3721777,36	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	24206,3	0	24206,3	24206,3	0	24206,3	24358,1	0	24358,1
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	21	21	0	0	0	0	21	21
	кількість осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	осіб	Розрахункова величина	4274	0	4274	0	0	0	0	0	0

ефективності												
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина (7864800 грн / 24358,1 кв.м)	193,38	0	193,38	363,54	0	363,54	322,88	0	322,88
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина (12067000 грн / 21 од.)	0	243942,86	243942,86	0	0	0	0	574619	574619
	середні витрати на одну особу, яка підлягає обов'язковому медогляду	грн.	Розрахункова величина (3483543/4274)	815,05	0	815,05	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (7864800 грн / 7864800 грн. *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток використання коштів для проведення медоглядів	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (12067000 грн / 12067000 грн *100)	0	100	100	0	0	0	0	100	100

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								
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	8415336	0	8415336	8903425	0	8903425
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	24358,1	0	24358,1	24358,1	0	24358,1
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	осіб	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина (7864800 грн / 24358,1 кв.м)	345,48	0	345,48	365,52	0	365,52
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина (12067000 грн / 21 од.)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одну особу, яка підлягає обов'язковому медогляду	грн.	Розрахункова величина (3483543/4274)	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (7864800 грн / 7864800 грн. *100)	100	0	100	100	0	100
	відсоток використання коштів для проведення медоглядів	відс.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (12067000 грн / 12067000 грн *100)	0	0	0	0	0	0

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

В 2022 році передбачено фінансування комунальному підприємству за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються на утримання підприємства (комунальні послуги та енергоносії, придбання обладнання та інше) на виконання заходу "Забезпечити надання населенню міста надичної допомоги за місцем проживання та заходи щодо розвитку та підтримки комунальних підприємств, що надають вторинну медичну допомогу" комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки. Видатки на 2023 рік будуть використані за відповідними напрямками відповідно до комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки та спрямовані для покращення надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги хворим в умовах стаціонару. Всі бюджетні зобов'язання взято в межах бюджетних асигнувань, встановлених програмою.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 348 843	11 886 257	0	0	0	0	0	11 886 257
	УСЬОГО	13 348 843	11 886 257	0	0	0	0	0	11 886 257

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 800 000	0	0	0	8 800 000	7 864 800	0	0	0	0	7 864 800
	УСЬОГО	8 800 000	0	0	0	8 800 000	7 864 800	0	0	0	0	7 864 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 348 843	11 886 257	0	0	0		
	УСЬОГО	13 348 843	11 886 257	0	0	0		

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

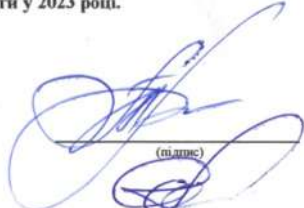
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не очікуються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ім'я та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ім'я та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(2)(1)(1)(1)	(2)(1)(1)(1)	(0)(7)(2)(6)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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)
			1753200000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші.

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	594 941	X	X	594 941	956 870	X	X	956 870	620 000	X	X	620 000
	УСЬОГО	594 941	0	0	594 941	956 870	0	0	956 870	620 000	0	0	620 000

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	673 320	X	X	673 320	721 126	X	X	721 126
	УСЬОГО	673 320	0	0	673 320	721 126	0	0	721 126

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	594 941	0	0	594 941	956 870	0	0	956 870	620 000	0	0	620 000
	УСЬОГО	594 941	0	0	594 941	956 870	0	0	956 870	620 000	0	0	620 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	673 320		0	673 320	721 126	0	0	721 126
	УСЬОГО	673 320		0	673 320	721 126	0	0	721 126

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносія	594 941	0	0	594 941	956 870	0	0	956 870	620 000	0	0	620 000
	УСЬОГО	594 941	0	0	594 941	956 870	0	0	956 870	620 000	0	0	620 000

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	673 320	0	0	673320	721 126	0	0	721126	
	УСЬОГО	673 320	0	0	673320	721 126	0	0	721126	

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 (проєкт)		
				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											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок витрат на 2024 рік	594941,19	0	594941,19	956870	0	956870	620000	0	620000
	продукту											
	Загальна площа приміщень	м.кв.	технічна документація	2606,1	0	2606,1	2606,1	0	2606,1	2606,1	0	2606,1
	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	розрахункова величина: 956870 грн./2606,1 м.кв.	229,29	0	229,29	367,16	0	367,16	237,9	0	237,9
	якості											
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (367,16/161,72)*100	0	0	0	227	0	227	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								
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок витрат на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Загальна площа приміщень	м.кв.	технічна документація	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	розрахункова величина: 956870 грн./2606,1 м.кв.	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (367,16/161,72)*100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	рішення міськотради від 26.11.2021 №1100 (зі)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	рішення міськотради від 26.11.2021 №1100 (зі)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Комунальне некомерційне підприємство "Вараський центр первинної медичної допомоги" має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на провадження господарської діяльності з медичної практики та надає первинну медичну допомогу населенню Вараської МТГ.

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення мешканців нашого міста доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою, для створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів та для створення нормальних умов роботи працівникам підприємства, є потреба у оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. В 2023 році затверджено кошторисом 956870 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а в 2024 році плануються витрати на комунальні послуги на суму 620000 гривень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	644 840	594 941	0	0	0	0	0	594 941
	УСЬОГО	644 840	594 941	0	0	0	0	0	594 941

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	956 870	0	0	0	956 870	620 000	0	0	0	620 000
	УСЬОГО	956 870	0	0	0	956 870	620 000	0	0	0	620 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	644 840	594 941	0	0	0		
	УСЬОГО	644 840	594 941	0	0	0		

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

На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ТАЛАН

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	44383982	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	44383982	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(2)(1)(4)(5) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(4)(5)	(0)(7)(6)(3)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів з профілактики і лікування онкологічних хворих та ранньої діагностики онкології

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОЗ України від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші.

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 (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)	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	2 692 548	X	X	2 692 548	2 600 000	X	X	2 600 000	3 100 000	X	X	3 100 000
	УСЬОГО	2 692 548	0	0	2 692 548	2 600 000	0	0	2 600 000	3 100 000	0	0	3 100 000

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	5 835 000	X	X	5 835 000	5 835 000	X	X	5 835 000
	УСЬОГО	5 835 000	0	0	5 835 000	5 835 000	0	0	5 835 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 692 548	0	0	2 692 548	2 600 000	0	0	2 600 000	3 100 000	0	0	3 100 000
	УСЬОГО	2 692 548	0	0	2 692 548	2 600 000	0	0	2 600 000	3 100 000	0	0	3 100 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 835 000	0	0	5 835 000	5 835 000	0	0	5 835 000
	УСЬОГО	5 835 000	0	0	5 835 000	5 835 000	0	0	5 835 000

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	Напрямок 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 онкологічних хворих препаратами супроводу	2 692 548	0	0	2 692 548	2 500 000	0	0	2 500 000	2 800 000	0	0	2 800 000
2	Вакцинація проти раку шийки матки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	2 692 548	0	0	2 692 548	2 600 000	0	0	2 600 000	3 100 000	0	0	3 100 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 онкологічних хворих препаратами супроводу	5 035 000	0	0	5 035 000	5 035 000	0	0	5 035 000
2	Вакцинація проти раку шийки матки	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
	УСЬОГО	5 035 000	800 000	0	5 835 000	5 035 000	800 000	0	5 835 000

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											
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	2692547,84	0	2692547,84	2600000	0	2600000	2800000	0	2800000
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	продукту											
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	175	0	175	968	0	968	194	0	194
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	шт.	Розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	ефективності											
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (194 особи / 194 особи) * 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн	Визначено розрахунково (300000 грн / 150 доз)	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
	якості											
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина: (194 осіб 2024 року / 968 осіб 2023 року * 100)	19	0	19	106	0	106	20	0	20
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (150 доз / 150 доз * 100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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								
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	5035000	0	5035000	5035000	0	5035000
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	800000	0	800000	800000	0	800000
	продукту								
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	300	0	300	300	0	300
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	шт.	Розрахунок видатків на виконання Програми	4000	0	4000	4000	0	4000
	ефективності								
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (194 особи/ 194 особи)*100	100	0	100	100	0	100
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Визначено розрахунково (300000 грн /150 доз)	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина (194 осіб 2024 року / 968 осіб 2023 року *100)	155	0	155	100	0	100
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (150 доз / 150 доз *100)	100	0	100	100	0	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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 умовах:

№ 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	Колі 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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	рішення міської ради від 27.11.2021 №1100	2 692 548	0	2 692 548	2 600 000	0	2 600 000	3 100 000	0	3 100 000
	УСЬОГО		2 692 548	0	2 692 548	2 600 000	0	2 600 000	3 100 000	0	3 100 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	рішення міської ради від 27.11.2021 №1100	5 835 000	0	5 835 000	5 835 000	0	5 835 000
	УСЬОГО		5 835 000	0	5 835 000	5 835 000	0	5 835 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

З метою створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів, враховуючи вимоги Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Конституції України, статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", Указу Президента України від 18 січня 1996 року №63/96, яким затверджено Національну Програму "Діти України" та інших законодавчих актів, для забезпечення доступності і підвищення якості первинної медичної допомоги на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, забезпечення гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів хворим, підвищення якості та ефективності медичної допомоги шляхом покращення діагностики, своєчасного виявлення захворювання затверджено видатки на 2023 рік в сумі 2600000 грн, потреба у фінансуванні певних заходів на 2024 рік складає 3100000 грн, відповідно до комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 700 000	2 692 548	0	0	0	0	0	2 692 548
	УСЬОГО	2 700 000	2 692 548	0	0	0	0	0	2 692 548

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 600 000	0	0	0	2 600 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000
	УСЬОГО	2 600 000	0	0	0	2 600 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 700 000	2 692 548	0	0	0		
	УСЬОГО	2 700 000	2 692 548	0	0	0		

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

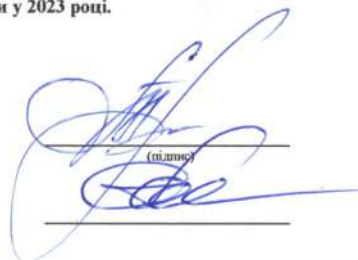
На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ім'я та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	44383982	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	44383982	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(5)(2)	(0)(7)(6)(3)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", постанова КМУ від 13.12.2009 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки".

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	3 533 771	X	X	3 533 771	3 391 800	X	X	3 391 800	4 000 000	X	X	4 000 000
	УСЬОГО	3 533 771	0	0	3 533 771	3 391 800	0	0	3 391 800	4 000 000	0	0	4 000 000

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	12 528 300	X	X	12 528 300	12 528 300	X	X	12 528 300
	УСЬОГО	12 528 300	0	0	12 528 300	12 528 300	0	0	12 528 300

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 533 771	0	0	3 533 771	3 391 800	0	0	3 391 800	4 000 000	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	3 533 771	0	0	3 533 771	3 391 800	0	0	3 391 800	4 000 000	0	0	4 000 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 528 300	0	0	12 528 300	12 528 300	0	0	12 528 300
	УСЬОГО	12 528 300	0	0	12 528 300	12 528 300	0	0	12 528 300

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	803 437	0	0	803 437	1 034 600	0	0	1 034 600	1 286 600	0	0	1 286 600
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурию	393 847	0	0	393 847	240 000	0	0	240 000	325 900	0	0	325 900
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 086 710	0	0	1 086 710	814 100	0	0	814 100	1 416 500	0	0	1 416 500

4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	796 670	0	0	796 670	595 800	0	0	595 800	71 000	0	0	71 000
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	453 105	0	0	453 105	707 300	0	0	707 300	838 800	0	0	838 800
6	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200	0	0	61 200
	УСЬОГО	3 533 771	0	0	3 533 771	3 391 800	0	0	3 391 800	4 000 000	0	0	4 000 000

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 399 600	0	0	1 399 600	1 399 600	0	0	1 399 600
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	972 300	0	0	972 300	972 300	0	0	972 300
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 672 400	0	0	1 672 400	1 672 400	0	0	1 672 400
4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	5 881 500	0	0	5 881 500	5 881 500	0	0	5 881 500
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	2 535 800	0	0	2 535 800	2 535 800	0	0	2 535 800
6	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	66 700	0	0	66 700	66 700	0	0	66 700
	УСЬОГО	12 528 300	0	0	12 528 300	12 528 300	0	0	12 528 300

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											
	Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн	розрахунок видатків на виконання Програми	453105,32	0	453105,32	707300	0	707300	838800	0	838800
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1086710,31	0	1086710,31	814100	0	814100	1416500	0	1416500
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурію", "Гепатосеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	393847,48	0	393847,48	474000	0	474000	325900	0	325900
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	796670	0	796670	361800	0	361800	71000	0	71000
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	803437,4	0	803437,4	1034600	0	1034600	1286600	0	1286600

Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	0	0	0	0	61200	0	61200
продукту												
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	13	0	13	23	0	23	12	0	12	12
Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	81	0	81	72	0	72	99	0	99	99
Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	6	0	6	4	0	4	6	0	6	6
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	13	0	13	10	0	10	13	0	13	13
Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
ефективності												
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (12 осіб/12 осіб*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (99 осіб/99 осіб *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	відс.	розрахункова величина: (6 осіб/6 осіб *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (3 особи/ 3 особи *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (13 осіб / 13 осіб *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Забезпеченість хворих з трансплантованими органами медикаментами	відс.	розрахункова величина (1 особа /1 особу *100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
якості												
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина: (12 осіб / 23 особи *100)	325	0	325	121	0	121	52	0	52	52
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (99 осіб /72 особи *100)	125	0	125	116	0	116	137	0	137	137

Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (6 осіб / 4 особи * 100)	300	0	300	200	0	200	150	0	150
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (3 особи / 4 осіб * 100)	67	0	67	50	0	50	75	0	75
Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (13 осіб / 10 осіб * 100)	144	0	144	111	0	111	130	0	130
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (1 особа / 0 осіб * 100)	0	0	0	0	0	0	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
	заграт								
	Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	2535800	0	2535800	2535800	0	2535800
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1672400	0	1672400	1672400	0	1672400
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурия", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	972300	0	972300	972300	0	972300
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	5881500	0	5881500	5881500	0	5881500
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1399600	0	1399600	1399600	0	1399600
	Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	66700	0	66700	66700	0	66700
	продукту								
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	36	0	36	36	0	36
	Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	82	0	82	82	0	82
	Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	3	0	3	3	0	3

	Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	8	0	8	8	0	8
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	13	0	13	13	0	13
	Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (12 осіб/12 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
	Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (99 осіб/99 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
	Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	відс.	розрахункова величина: (6 осіб/6 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
	Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (3 особи/ 3 особи *100)	100	0	100	100	0	100
	Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (13 осіб / 13 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
	Забезпеченість хворих з трансплантованими органами медикаментами	відс.	розрахункова величина (1 особа /1 особу *100)	100	0	100	100	0	100
	якості								
	Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина: (12 осіб / 23 особи *100)	300	0	300	100	0	100
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (99 осіб /72 особи *100)	83	0	83	100	0	100
	Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (6 осіб / 4 особи *100)	50	0	50	100	0	100
	Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (3 особи /4 осіб *100)	266	0	266	100	0	100
	Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (13 осіб /10 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (1 особа / 0 осіб *100)	100	0	100	100	0	100

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

З метою створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів, враховуючи вимоги Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Конституції України, статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", Указу Президента України від 18 січня 1996 року №63/96, яким затверджено Національну Програму "Діти України" та інших законодавчих актів, для забезпечення доступності і підвищення якості первинної медичної допомоги дітям різних вікових категорій на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, смертності дітей, дитячої інвалідності, забезпечення гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів хворим на рідкісні (орфанні) захворювання для збереження їх життя і здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медичної допомоги шляхом покращення діагностики, своєчасного виявлення захворювання виникла потреба у фінансуванні певних заходів на 2024 рік, відповідно до комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки (рішення Вараської міської ради №1100 від 26.11.2021). Для покращення рівня надання висококваліфікованої первинної медичної допомоги населенню нашого міста та лікування хворих, які потребують постійної, впродовж життя, замісної терапії, ендокринологічними захворюваннями, фенілкетонурією, ревматоїдним артритом, вродженою патологією органів слуху та багато інших захворювань виникла потреба у фінансуванні заходів Комплексної Програми "Здоров'я за рахунок коштів бюджету громади. На 2023 рік виділено бюджетних асигнувань в сумі 3391800 грн, що забезпечить лікування хворих, які потребують постійної, впродовж життя, замісної терапії, ендокринологічними захворюваннями, фенілкетонурією, ревматоїдним артритом, вродженою патологією органів слуху та багато інших захворювань. Гранничний обсяг бюджетних асигнувань на 2024 рік в сумі 4000000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 561 800	3 533 771	0	0	0	0	0	3 533 771
	УСЬОГО	3 561 800	3 533 771	0	0	0	0	0	3 533 771

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 391 800	0	0	0	3 391 800	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	3 391 800	0	0	0	3 391 800	4 000 000	0	0	0	4 000 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 561 800	3 533 771	0	0	0		
	УСЬОГО	3 561 800	3 533 771	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.
Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ

(ім'я та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(0)(8)

44383982

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(0)(8)(1)

44383982

(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)(0)(3)(1)

(3)(0)(3)(1)

(1)(0)(3)(0)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1753200000

(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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, санаторно - курортного лікування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;

Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова КМУ "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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", рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".

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	165 682	X	X	165 682	105 000	X	X	105 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	165 682	0	0	165 682	105 000	0	0	105 000	150 000	0	0	150 000

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	256 500	X	X	256 500	273 900	X	X	273 900
	УСЬОГО	256 500	0	0	256 500	273 900	0	0	273 900

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
2730	інші виплати населенню	165 682	0	0	165 682	105 000	0	0	105 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	165 682	0	0	165 682	105 000	0	0	105 000	150 000	0	0	150 000

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
2730	інші виплати населенню	256 500	0	0	256 500	273 900	0	0	273 900
	УСЬОГО	256 500	0	0	256 500	273 900	0	0	273 900

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	119 725	0	0	119 725	75 000	0	0	75 000	150 000	0	0	150 000
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в ДСЗГ для забезпечення санаторно-курортними путівками	45 958	0	0	45 958	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
УСЬОГО		165 682	0	0	165 682	105 000	0	0	105 000	150 000	0	0	150 000

2) витрати за напрямом 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	Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	160 500	0	0	160 500	171 900	0	0	171 900
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в ДСЗГ для забезпечення санаторно-курортними путівками	96 000	0	0	96 000	102 000	0	0	102 000
УСЬОГО		256 500	0	0	256 500	273 900	0	0	273 900

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											
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Бюджетна звітність за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок видатків на 2024 рік	119724,66	0	119724,66	75000	0	75000	150000	0	150000
	продукту											
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	5	0	5	3	0	3	0	0	0

	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	Розрахунок витратів на 2024 рік	170	0	170	85	0	85	150	0	150
	ефективності											
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок витратів на 2024 рік	9191,52	0	9191,52	10000	0	10000	0	0	0
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок витратів на 2024 рік	704,26	0	704,26	882	0	882	1000	0	1000
	якості											
	Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розрахункова величина (150 осіб / 150 осіб * 100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання 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								
	Обсяг витратів на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Бюджетна звітність за 2022 рік, кошторис на 2023 рік, розрахунок витратів на 2024 рік	160500	0	160500	171900	0	171900
	продукту								
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Розрахунок витратів на 2024 рік	6	0	6	6	0	6
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	Розрахунок витратів на 2024 рік	150	0	150	150	0	150
	ефективності								
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок витратів на 2024 рік	16000	0	16000	17000	0	17000
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок витратів на 2024 рік	1070	0	1070	1145,97	0	1145,97
	якості								
	Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розрахункова величина (150 осіб / 150 осіб * 100)	100	0	100	100	0	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	165 682	0	165 682	105 000	0	105 000	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		165 682	0	165 682	105 000	0	105 000	150 000	0	150 000

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	256 500	0	256 500	273 900	0	273 900
	УСЬОГО		256 500	0	256 500	273 900	0	273 900

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" та "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: на оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі. На 2023 рік по програмі виділено бюджетних асигнувань в сумі 105000 грн на оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом. Визначений граничний обсяг поточних видатків за програмою на 2024 рік в сумі 150000 гривень на відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	166 065	165 682	0	0	0	0	0	165 682
УСЬОГО		166 065	165 682	0	0	0	0	0	165 682

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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	
2730	Інші виплати населенню	105 000	0	0	0	105 000	150 000	0	0	0	0	150 000
УСЬОГО		105 000	0	0	0	105 000	150 000	0	0	0	0	150 000

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
2730	Інші виплати населенню	166 065	165 269	0	0	0		
УСЬОГО		166 065	165 269	0	0	0		

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

На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(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)(0)(3)(2)	(3)(0)(3)(2)	(1)(0)(7)(0)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(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)
			1753200000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-ХІІ від 22.10.1993р., «Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», "Про охорону дитинства" №3109-ІІІ від 17.02.2002р., Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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"; рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	29 819	X	X	29 819	24 000	X	X	24 000	28 000	X	X	28 000
	УСЬОГО	29 819	0	0	29 819	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000

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

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	28 000	X	X	28 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО	28 000	0	0	28 000	25 000	0	0	25 000

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
2730	інші виплати населенню	29 820	0	0	29 820	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО	29 820	0	0	29 820	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000

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
2730	інші виплати населенню	28 000	0	0	28 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	28 000	0	0	28 000	25 000	0	0	25 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 пільг з оплати послуг зв'язку	29 820	0	0	29 820	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО	29 820	0	0	29 820	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	28 000	0	0	28000	25 000	0	0	25000
	УСЬОГО	28 000	0	0	28000	25 000	0	0	25000

3. 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
	продукту											
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	46	0	46	40	0	40	26	0	26
	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	54,02	0	54,02	50	0	50	90	0	90
	якості											
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункова величина (відношення кількості пільговиків які отримали пільги на оплату послуг зв'язку до кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку) *100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	30	0	30	26	0	26
	ефективності								
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	77,78	0	77,78	80,13	0	80,13
	якості								
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункова величина (відношення кількості пільговиків які отримали пільги на оплату послуг зв'язку до кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку) *100	100	0	100	100	0	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	Коди 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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	29 820	0	29 820	24 000	0	24 000	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII Тіро затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
	УСЬОГО		29 820	0	29 820	24 000	0	24 000	28 000	0	28 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII Тіро затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000
	УСЬОГО		28 000	0	28 000	25 000	0	25 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" та "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

На 2023 рік виділено бюджетних асигнувань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 24000 грн., що забезпечить відшкодування витрат за завданнями 40 особам та середньомісячна вартість на надання пільг з оплати послуг зв'язку становить 50 грн. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2024 рік по програмі забезпечення надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян становить 28000 грн, що дасть можливість для компенсації пільг з послуг зв'язку 26 особам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2730	інші виплати населенню	29 820	29 820	0	0	0	0	0	29 820
	УСЬОГО	29 820	29 820	0	0	0	0	0	29 820

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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	
2730	інші виплати населенню	24 000	0	0	0	24 000	28 000	0	0	0	0	28 000
	УСЬОГО	24 000	0	0	0	24 000	28 000	0	0	0	0	28 000

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
2730	Інші виплати населенню	29 820	29 820	0	0	0		
	УСЬОГО	29 820	29 820	0	0	0		

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

Використання запланованих видатків на 2024 рік дадуть змогу в повному обсязі виконати покладені завдання за напрямами використання бюджетних коштів. На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	44383982	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	44383982	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0)		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	1753200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах, протягом року

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про автомобільний транспорт", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та 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", рішення міської ради від 06.04.2017 №614 "Про Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів міського бюджету", рішення міської ради від 15.12.2020 року №37 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	3 556 055	X	X	3 556 055	3 340 000	X	X	3 340 000	2 062 600	X	X	2 062 600
	УСЬОГО	3 556 055	0	0	3 556 055	3 340 000	0	0	3 340 000	2 062 600	0	0	2 062 600

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

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	8 139 300	X	X	8 139 300	9 000 000	X	X	9 000 000
	УСЬОГО	8 139 300	0	0	8 139 300	9 000 000	0	0	9 000 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 556 055	0	0	3 556 055	3 340 000	0	0	3 340 000	2 062 600	0	0	2 062 600
	УСЬОГО	3 556 055	0	0	3 556 055	3 340 000	0	0	3 340 000	2 062 600	0	0	2 062 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 139 300	0	0	8 139 300	9 000 000	0	0	9 000 000
	УСЬОГО	8 139 300	0	0	8 139 300	9 000 000	0	0	9 000 000

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	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	3 556 055	0	0	3 556 055	3 340 000	0	0	3 340 000	2 062 600	0	0	2 062 600

продукту									
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки	13200	0	13200	13200	0	13200	
ефективності									
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина: 2022 рік- (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/12 міс. 2023 рік- (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/10 міс. 2024 рік- (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/4 міс.	51,38	0	51,38	56,82	0	56,82	
якості									
Літома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)	100	0	100	100	0	100	

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	Коди 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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	3 556 055	0	3 556 055	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII ТПро затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	0	0	0	0	0	0	2 062 600	0	2 062 600
УСЬОГО			3 556 055	0	3 556 055	3 340 000	0	3 340 000	2 062 600	0	2 062 600

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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII ТПро затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	8 139 300	0	8 139 300	9 000 000	0	9 000 000
УСЬОГО			8 139 300	0	8 139 300	9 000 000	0	9 000 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснювали 3 підприємства автомобільного транспорту по затвердженим маршрутам згідно з графіком руху. Нормативно-правовими актами із соціального захисту населення передбачено право на безкоштовний проїзд автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах окремих категорій громадян. У зв'язку з цим, з метою виконання нормативно-правових актів із соціального захисту, передбачено кошти на їх реалізацію. Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах. У 2022 році використано 3556055,00 грн. бюджетних асигнувань. У 2023 році виділено 3340000,00 грн. Граничний обсяг на 2024 рік становить 2062600 грн бюджетних асигнувань на перевезення пільгової категорії громадян автомобільним транспортом, що дадуть можливість взяти зобов'язання на нарахування компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії громадян автомобільним транспортом

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 556 055	3 556 055	0	0	0	0	0	3 556 055
	УСЬОГО	3 556 055	3 556 055	0	0	0	0	0	3 556 055

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 340 000	0	0	0	3 340 000	2 062 600	0	0	0	2 062 600
	УСЬОГО	3 340 000	0	0	0	3 340 000	2 062 600	0	0	0	2 062 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 556 055	3 556 055	0	0	0		
	УСЬОГО	3 556 055	3 556 055	0	0	0		

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

Фінансування проводиться в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, дотримуються правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Виплата здійснюється в повному обсязі. На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ім'я та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ім'я та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(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)(0)(3)(5)	(3)(0)(3)(5)	(1)(0)(7)(0)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(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)
			1753200000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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"; рішення міської ради від 25.10.2023 року № 2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".

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	11 099	X	X	11 099	11 000	X	X	11 000	13 800	X	X	13 800
	УСЬОГО	11 099	0	0	11 099	11 000	0	0	11 000	13 800	0	0	13 800

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	14 766	X	X	14 766	15 622	X	X	15 622
	УСЬОГО	14 766	0	0	14 766	15 622	0	0	15 622

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 099	0	0	11 099	11 000	0	0	11 000	13 800	0	0	13 800
	УСЬОГО	11 099	0	0	11 099	11 000	0	0	11 000	13 800	0	0	13 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 766	0	0	14 766	15 622	0	0	15 622
	УСЬОГО	14 766	0	0	14 766	15 622	0	0	15 622

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	11 099	0	0	11 099	11 000	0	0	11 000	13 800	0	0	13 800
	УСЬОГО	11 099	0	0	11 099	11 000	0	0	11 000	13 800	0	0	13 800

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	14 766	0	0	14766	15 622	0	0	15622
	УСЬОГО	14 766	0	0	14766	15 622	0	0	15622

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
	продукту											
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	21	0	21	20	0	20	25	0	25
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	44,04	0	44,04	45,83	0	45,83	46	0	46
	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	продукту								
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	25	0	25	25	0	25
	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	49,22	0	49,22	52,07	0	52,07
	якості								
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	11 099	0	11 099	11 000	0	11 000	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-РР-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
	УСЬОГО		11 099	0	11 099	11 000	0	11 000	13 800	0	13 800

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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-РР-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	14 766	0	14 766	15 622	0	15 622
	УСЬОГО		14 766	0	14 766	15 622	0	15 622

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Витатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затвердженої рішенням міської ради від 15.12.2020 року №37. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на у приміському залізничному транспорті

У 2023 році виділено 11000 грн бюджетних асигнувань. Граничний обсяг на 2024 рік становить 13800 грн. бюджетних асигнувань на пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 100	11 099	0	0	0	0	0	11 099
УСЬОГО		11 100	11 099	0	0	0	0	0	11 099

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 000	0	0	0	11 000	13 800	0	0	0	13 800
УСЬОГО		11 000	0	0	0	11 000	13 800	0	0	0	13 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 100	11 099	0	0	0		
	УСЬОГО	11 100	11 099	0	0	0		

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

На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової візочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової візочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) (3)(1)(0)(5) (1)(0)(1)(0) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			1753200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органу соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України Закон України № 2961 -IV від 06.10.2005 "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю". Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю". Наказом Міністерства соціальної політики України від 03.10.2017 №1576 "Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю". Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвіськио №7180-П-01.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	13 321 260	X	X	13 321 260	13 899 185	X	X	13 899 185	18 588 000	X	X	18 588 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	101 875	0	101 875	X	25 500	0	25 500	X	15 300	0	15 300
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 394	0	7 394	X	25 500	0	25 500	X	15 300	0	15 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 570	0	3 570	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	90 911	0	90 911	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 321 260	101 875	0	13 423 135	13 899 185	25 500	0	13 924 685	18 588 000	15 300	0	18 603 300

(грн)

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	21 652 295	X	X	21 652 295	23 147 605	X	X	23 147 605
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 675	0	16 675	X	17 740	0	17 740
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16 675	0	16 675	X	17 740	0	17 740
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 652 295	16 675	0	21 668 970	23 147 605	17 740	0	23 165 345

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	9 483 446	640	0	9 484 086	9 604 100	2 805	0	9 606 905	13 152 500	1 683	0	13 154 183
2120	Нарахування на оплату праці	2 119 211	141	0	2 119 352	2 112 900	618	0	2 113 518	2 893 500	371	0	2 893 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 999	91 488	0	256 487	97 765	12 437	0	110 202	204 080	6 697	0	210 777
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 306	0	0	26 306	17 438	1 225	0	18 663	30 270	1 500	0	31 770
2230	Продукти харчування	369 228	960	0	370 188	940 000	0	0	940 000	1 050 000	0	0	1 050 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 746	90	0	271 836	236 657	255	0	236 912	355 436	153	0	355 589
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 580	0	0	2 580	9 955	0	0	9 955
2271	Оплата тепlopостачання	224 482	1 458	0	225 940	230 590	1 530	0	232 120	222 326	918	0	223 244
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216 493	729	0	217 222	163 130	765	0	163 895	191 520	459	0	191 979
2273	Оплата електроенергії	370 151	3 888	0	374 039	463 472	5 865	0	469 337	455 880	3 518	0	459 399
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 668	0	0	64 668	13 771	0	0	13 771	12 660	0	0	12 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530	0	0	10 530	16 782	0	0	16 782	9 873	0	0	9 873
2800	Інші поточні видатки	0	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 321 260	101 875	0	13 423 135	13 899 185	25 500	0	13 924 685	18 588 000	15 300	0	18 603 300

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	15 506 798	1 985	0	15 508 783	16 592 274	2 123	0	16 594 397
2120	Нарахування на оплату праці	3 411 437	437	0	3 411 874	3 650 238	468	0	3 650 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 366	7 166	0	225 532	231 031	7 581	0	238 612
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 389	1 605	0	33 994	34 268	1 698	0	35 966
2230	Продукти харчування	1 123 500	0	0	1 123 500	1 188 663	0	0	1 188 663
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 317	164	0	380 481	402 375	173	0	402 548
2250	Видатки на відрядження	10 652	0	0	10 652	11 270	0	0	11 270
2271	Оплата теплопостачання	241 446	997	0	242 443	258 589	1 068	0	259 657
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	207 991	499	0	208 490	222 758	535	0	223 293
2273	Оплата електроенергії	495 086	3 822	0	498 908	530 237	4 094	0	534 331
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 749	0	0	13 749	14 725	0	0	14 725
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 564	0	0	10 564	11 177	0	0	11 177
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 652 295	16 675	0	21 668 970	23 147 605	17 740	0	23 165 345

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабіліт. послуг; збільшення їх переліку	13 321 260	101 875	0	13 423 135	13 899 185	25 500	0	13 924 685	18 588 000	15 300	0	18 603 300
	УСЬОГО	13 321 260	101 875	0	13 423 135	13 899 185	25 500	0	13 924 685	18 588 000	15 300	0	18 603 300

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабіліт. послуг; збільшення їх переліку	21 652 295	16 675	0	21668970	23 147 605	17740	0	23165345
	УСЬОГО	21 652 295	16 675	0	21668970	23 147 605	17740	0	23165345

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0	66,25	66,25	0	66,25	66,25	0	66,25
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	82	0	82	65	65	65	65	0	65
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахункова величина (відношення суми асигнувань до кількості осіб та дітей з інвалідністю)	162454	1242	163696	213834	392	214226	285969	235	286204
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина $65 \text{ осіб} / 65 \text{ осіб} * 100$	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0	66,25	66,25	0	66,25
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	65	0	65	65	0	65

ефективності									
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахункова величина (відношення суми асигнувань до кількості осіб та дітей з інвалідністю)	333112	257	333369	356117	273	356390	
якості									
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100	100	0	100	100	0	100	

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:	6 819 368	0	6 991 278	0	8 457 179	0	9 971 014	0	10 668 986	0
посадовий склад	5 068 714	0	4 743 840	0	5 764 988	0	6 796 920	0	7 272 706	0
доплати	574 359	0	978 846	0	1 087 042	0	1 281 623	0	1 371 336	0
надбавки	976 295	0	1 268 592	0	1 605 149	0	1 892 471	0	2 024 944	0
Премії	1 722 938	640	1 202 398	2 805	2 947 216	1 683	3 474 768	1 985	3 718 001	2 123
Матеріальна допомога, у тому числі:	379 221	0	395 320	0	494 319	0	582 802	0	623 598	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	379 221	0	395 320	0	494 319	0	582 802	0	623 598	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	614 291	0	652 606	0	1 045 951	0	1 233 177	0	1 319 499	0
доплати	12 371	0	72 810	0	101 059	0	119 149	0	127 489	0
надбавки	601 920	0	779 796	0	944 892	0	1 114 028	0	1 192 010	0
Інші виплати	147 628	0	162 498	0	207 835	0	245 037	0	262 190	0
УСЬОГО	9 483 446	640	9 804 100	2 805	13 152 600	1 683	15 506 798	1 985	16 592 274	2 123
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	010 - Керівники	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	040 - Інші спеціалісти	4	1	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	070 - Робітники	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
5	130 - Педагогічні працівники	20	20	0	0	21	21	0	0	21	0	21	0	21	0
6	190 - Лікари	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
7	200 - Середній медичний персонал	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
8	210 - Молодий медичний персонал	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
9	УСЬОГО штатних одиниць	66,25	63,25	0	0	66,25	66,25	0	0	66,25	0	66,25	0	66,25	0
10	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)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матавієнко протягом року організував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матавієнко № 7180-П-01 на правах юридичної особи. На сучасному етапі розвитку суспільства питання соціального захисту дітей та молоді з функціональними обмеженнями набуває все більшої актуальності. Одним із пріоритетних напрямків в цій важливій роботі є перехід від соціальної захищеності до цивільної рівності людей з інвалідністю. У цьому контексті реабілітація дітей та осіб з інвалідністю має на меті допомогти їм досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівня діяльності і розширення рамок їх незалежності. Центр працював за 5-денним режимом роботи. У закладі створена і функціонує мережа з 6 груп, які сформовані відповідно до віку та рівнів розвитку отримувачів послуг. Послуги комплексної реабілітації (абілітації) у закладі надаються на Програмах стаціонарного денного, амбулаторного перебування та соціального патронажу. Для реалізації поставлених завдань, у закладі функціонує два відділення: соціальної та медичної реабілітації, у яких надаються послуги, які дозволяють якісно відновити фізичний, психологічний і соціальний статус отримувачів послуг без відриву їх від сім'ї. На сьогоднішній день Центр забезпечує проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, медичної, фізичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної реабілітації (абілітації), професійної орієнтації. Реабілітаційні послуги передбачають проведення діагностики, корекційних заходів та оцінку наданих послуг. У Центрі для отримувачів послуг, які зараховані на програму стаціонарного денного перебування організоване триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок). Діти амбулаторної форми перебування отримують реабілітаційні послуги поза групою за окремим індивідуальним графіком. Для дітей з інвалідністю, яким за рішенням ІРЦ рекомендоване індивідуальне навчання, у закладі організовані освітні послуги, відповідно до угоди з управлінням освіти. Отримувачами послуг Центру у 2022 році стали 258 осіб. З них:

За територіальною приналежністю: м Вараш – 237; Вараська ОТП-21.

За категорією: діти з інвалідністю - 82, діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 136, особи з інвалідністю – 35, учасники АТО/ООС - 5. Згідно Плану по мережі, штатах і контингентях план щоденного перебування отримувачів послуг, на всіх програмах, становить 20 осіб з інвалідністю та 45 дітей. Станом на 01.12.2023 у закладі отримують послуги - 119 осіб.

За 11 місяців нинішнього року отримувачами послуг Центру стали 337 осіб. З них: 52 особи та 285 дітей (87 дітей з інвалідністю, 198 дітей з групи ризику щодо отримання інвалідності). На Програмі стаціонарного денного перебування послуги отримали 47 отримувачів послуг; на Програмі амбулаторного перебування – 286; на соціальному патронажі - 4 особи. У черзі, на отримання послуг у Центрі, очікує ще 19 осіб.

Проте, незважаючи на вже існуючу, чітко налагоджену систему надання послуг, перед колективом Центру стоїть ряд завдань, які потрібно буде реалізувати як до кінця нинішнього та протягом 2024-2026 років. Зокрема, продовжувати працювати над:

- підвищенням рівня якості послуг комплексної реабілітації та збільшенням переліку реабілітаційних заходів шляхом застосування інноваційних технологій;
- створенням комфортних і безпечних умов для здійснення реабілітаційного процесу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	9 495 640	9 484 086	0	0	0	0	0	9 484 086
2120	Нарахування на оплату праці	2 119 541	2 119 352	0	0	0	0	0	2 119 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 489	256 487	0	13 648	13 648	0	0	270 135
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 620	26 306	0	0	0	0	0	26 306
2230	Продукти харчування	401 894	370 188	0	0	0	0	0	370 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 632	271 836	0	0	0	0	0	271 836
2271	Оплата тепlopостачання	233 390	225 940	0	0	0	0	0	225 940
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	220 647	217 222	0	0	0	0	0	217 222
2273	Оплата електроенергії	404 030	374 039	0	0	0	0	0	374 039
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 669	64 668	0	0	0	0	0	64 668
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 602	11 602	0	550	550	0	0	12 152
2800	Інші поточні видатки	2 481	2 481	0	0	0	0	0	2 481
	УСЬОГО	13 522 635	13 424 207	0	14 198	14 198	0	0	13 438 405

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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	9 606 905	0	0	0	9 606 905	13 154 183	0	0	0	13 154 183
2120	Нарахування на оплату праці	2 113 518	0	0	0	2 113 518	2 893 871	0	0	0	2 893 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 202	0	0	0	110 202	210 777	0	0	0	210 777
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 663	0	0	0	18 663	31 770	0	0	0	31 770
2230	Продукти харчування	940 000	0	0	0	940 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 912	13 648	13 648	0	223 264	355 589	0	0	0	355 589
2250	Видатки на відрядження	2 580	0	0	0	2 580	9 955	0	0	0	9 955
2271	Оплата тепlopостачання	232 120	0	0	0	232 120	223 244	0	0	0	223 244
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	163 895	0	0	0	163 895	191 979	0	0	0	191 979
2273	Оплата електроенергії	469 337	0	0	0	469 337	459 399	0	0	0	459 399
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 771	0	0	0	13 771	12 660	0	0	0	12 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 782	550	550	0	16 232	9 873	0	0	0	9 873
	УСЬОГО	13 924 685	14 198	14 198	0	13 910 487	18 603 300	0	0	0	18 603 300

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	9 495 640	9 484 086	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 119 541	2 119 352	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 489	256 487	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 620	26 306	0	0	0		
2230	Продукти харчування	401 894	370 188	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 632	271 836	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	233 390	225 940	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	220 647	217 222	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	404 030	374 039	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 669	64 668	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 602	11 602	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 481	2 481	0	0	0		
	УСЬОГО	13 522 635	13 424 207	0	0	0		

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

Кредиторської заборгованості в поточному, плановому та пргнозних роках не очікується. Дебіторська заборгованість - згідно чинного законодавства.

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.

1) Бюджетний Кодекс України; 2) Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко №7180-П-01; 3) Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 15.03.2022 №68-РВ-22 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.04.2015 №89 «Про затвердження тарифу на платну послугу «Комплекс «Соляна кімната» у Вараському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко». Відповідно Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко у закладі організована додаткова діяльність з надання платних послуг населенню - «Комплекс «Соляна кімната». За рахунок отриманих доходів та затверджених видатків забезпечиться утримання комплексу "Соляна кімната", відшкодування витрат, пов'язаних з наданням платних послуг населенню (придбання матеріалів, інвентарю тощо). Реалізація пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(підписи та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(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)(1)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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)
			1753200000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки особам та дітям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 року №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення Вараської міської ради від 06.10.2020 № 1852 "Про перейменування Вараського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення про Вараський міський центр соціальних служб", наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №29 "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	4 656 625	X	X	4 656 625	4 761 630	X	X	4 761 630	18 293 050	X	X	18 293 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	69 600	0	69 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	69 600	0	69 600
	УСЬОГО	4 656 625	0	0	4 656 625	4 761 630	0	0	4 761 630	18 293 050	69 600	0	18 362 650

(грн)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 831	32 000	0	356 831	343 671	900	0	377 571
2250	Видатки на відрядження	15 408	0	0	15 408	16 302	0	0	16 302
2271	Оплата тепlopостачання	76 454	0	0	76 454	81 882	0	0	81 882
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 535	0	0	58 535	62 691	0	0	62 691
2273	Оплата електроенергії	57 884	0	0	57 884	61 994	0	0	61 994
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 516	0	0	6 516	6 979	0	0	6 979
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 741	0	0	6 741	7 132	0	0	7 132
	УСЬОГО	19 631 748	74 500	0	19 706 248	20 706 404	78 900	0	20 785 304

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	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	4 656 625	0	0	4 656 625	4 761 630	0	0	4 761 630	18 293 050	69 600	0	18 362 650
	УСЬОГО	4 656 625	0	0	4 656 625	4 761 630	0	0	4 761 630	18 293 050	69 600	0	18 362 650

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	19 631 748	74 500	0	19 706 248	20 706 404	78 900	0	20 785 304
	УСЬОГО	19 631 748	74 500	0	19 706 248	20 706 404	78 900	0	20 785 304

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 соціальних служб	од.	Положення про центр	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17	72,5	0	72,5

	продукту											
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	50	0	50	60	0	60	60	0	60
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	3390	0	3390	3500	0	3500	10000	0	10000
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	56	0	56	60	0	60	60	0	60
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	982	0	982	950	0	950	950	0	950
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Мережа гуртків	0	0	0	0	0	0	43	0	43
	кількість осіб, які займаються в гуртках	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	0	0	0	0	0	0	528	0	528
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	4656625	0	4656625	4761630	0	4761630	18293050	69600	18362650
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Річний звіт, план роботи центру, розрахунки до бюджетного запиту	273919	0	273919	280096	0	280096	252318	960	253278
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Річний звіт, план роботи центру, розрахунки до бюджетного запиту	1374	0	1374	1360	0	1360	1829	7	1836
	якості											
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	Річний звіт, план роботи центру	50	0	50	96,74	0	96,74	100	0	100
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Річна статистична звітність	121	0	121	120	0	120	120	0	120
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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 соціальних служб	од.	Положення про центр	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	72,5	0	72,5	72,5	0	72,5
	продукту								
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	60	0	60	60	0	60
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	10500	0	10500	11000	0	11000
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	60	0	60	60	0	60
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	950	0	950	950	0	950

	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Мережа гуртків	43	0	43	43	0	43
	кількість осіб, які займаються в гуртках	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	528	0	528	528	0	528
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	19631748	74500	19706248	20706404	78900	20785304
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Річний звіт, план роботи центру, розрахунки до бюджетного запиту	270783	1028	271811	285606	1088	286694
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Річний звіт, план роботи центру, розрахунки до бюджетного запиту	1870	7	1877	1882	7	1889
	якості								
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	Річний звіт, план роботи центру	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	Річна статистична звітність	120	0	120	120	0	120
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	100	0	100	100	0	100

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:	1 299 859	0	1 430 612	0	7 593 531	0	8 155 522	0	8 602 840	0
посадовий оклад	1 108 691	0	1 219 167	0	6 217 422	0	6 691 965	0	7 065 515	0
доплати	6 687	0	7 567	0	9 153	0	9 852	0	10 543	0
надбавки	184 481	0	203 878	0	1 366 956	0	1 453 705	0	1 526 782	0
Премії	1 805 273	0	1 740 538	0	4 452 304	0	5 782 070	0	5 044 416	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	92 665	0	101 597	0	626 390	0	655 243	0	693 217	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	92 665	0	101 597	0	626 390	0	655 243	0	693 217	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	541 386	0	558 003	0	1 871 865	0	2 014 626	0	2 117 648	0
надбавки	541 386	0	558 003	0	1 871 865	0	2 014 626	0	2 117 648	0
УСЬОГО	3 739 183	0	3 830 750	0	14 544 090	0	16 607 481	0	16 458 121	0
у тому числі оплата праці і платних 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		
		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	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	10	0	10	0	10	0

2	030 - Спеціалісти	12	0	0	12	12	0	0	36,5	0	36,5	0	36,5	0	
3	070 - Робітники	2	0	0	2	2	0	0	26	0	26	0	26	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	17	17	0	0	17	17	0	0	72,5	0	72,5	0	72,5	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
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №29	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			9 500	0	9 500	0	0	0	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
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №29	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Очікуваними результатами реалізації плану роботи міського центру соціальних служб у 2024 році є:

- розвиток та функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку соціальних послуг у громаді;
- збільшення кількості охопленого соціальними послугами населення.

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	3 995 970	3 739 183	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	879 110	834 383	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 100	12 595	0	0	0		
2230	Продукти харчування	9 500	9 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 710	26 916	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 960	12 908	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 140	10 140	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 750	6 750	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 655	3 230	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 020	1 020	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 040 215	4 656 625	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість у плановому і прогнозних роках не очікується. Дебіторська заборгованість згідно чинного законодавства.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(підпис та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(підпис та прізвище)

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

1.	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
	(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)(1)(6)(0)	(3)(1)(6)(0)	(1)(0)(1)(0)	1753200000
	(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)
				Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
				(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 року № 2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та 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 (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	550 000	X	X	550 000	560 000	X	X	560 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	550 000	0	0	550 000	560 000	0	0	560 000	400 000	0	0	400 000

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	428 000	X	X	428 000	452 800	X	X	452 800
	УСЬОГО	428 000	0	0	428 000	452 800	0	0	452 800

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
2730	Інші виплати населенню	550 000	0	0	550 000	560 000	0	0	560 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	550 000	0	0	550 000	560 000	0	0	560 000	400 000	0	0	400 000

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
2730	Інші виплати населенню	428 000	0	0	428 000	452 800	0	0	452 800
	УСЬОГО	428 000	0	0	428 000	452 800	0	0	452 800

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	Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються	550 000	0	0	550 000	560 000	0	0	560 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	550 000	0	0	550 000	560 000	0	0	560 000	400 000	0	0	400 000

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

На 2023 рік виділено бюджетних асигнувань фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) в сумі 560000 грн, що забезпечить виплатити компенсації 23 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 2028,99 грн. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2024 рік в сумі 400000 грн по програмі забезпечить надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), що забезпечить виплатити компенсації 25 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 1333,33 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	550 000	550 000	0	0	0	0	0	550 000
	УСЬОГО	550 000	550 000	0	0	0	0	0	550 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		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
2730	Інші виплати населенню	560 000	0	0	0	560 000	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	560 000	0	0	0	560 000	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	550 000	550 000	0	0	0		
	УСЬОГО	550 000	550 000	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому році не очікується

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.
Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)


(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(ім'я та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ім'я та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	44383982	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	44383982	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та вдосконалення надання жителям Вараської міської територіальної громади соціальної підтримки для покращення їхнього соціального самопочуття. Забезпечення надання допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загинув (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення покращення соціального стану мешканців громади, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв'язання соціальних проблем на принципах системності та адресності в умовах прозорості спрямування коштів громади;

Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загинув (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, закони України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги», Постанови КМУ «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім м. Києва) рад», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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», рішення міської ради від 15.12.2020 року № 27 «Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року № 2103-PP-VIII «Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	3 809 000	X	X	3 809 000	2 970 800	X	X	2 970 800	7 675 800	X	X	7 675 800
	УСЬОГО	3 809 000	0	0	3 809 000	2 970 800	0	0	2 970 800	7 675 800	0	0	7 675 800

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

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	19 366 000	X	X	19 366 000	19 366 000	X	X	19 366 000
	УСЬОГО	19 366 000	0	0	19 366 000	19 366 000	0	0	19 366 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	400 100	0	0	400 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 300	0	0	62 300
2730	Інші виплати населенню	3 786 480	0	0	3 786 480	2 970 800	0	0	2 970 800	7 213 400	0	0	7 213 400
	УСЬОГО	3 786 480	0	0	3 786 480	2 970 800	0	0	2 970 800	7 675 800	0	0	7 675 800

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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	19 146 000	0	0	19 146 000	19 146 000	0	0	19 146 000
	УСЬОГО	19 366 000	0	0	19 366 000	19 366 000	0	0	19 366 000

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000	0	0	1 098 000
2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	0	0	0	0	0	0	0	0	62 300	0	0	62 300
3	Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення громади шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат	3 786 480	0	0	3 786 480	2 970 800	0	0	2 970 800	6 515 500	0	0	6 515 500
	УСЬОГО	3 786 480	0	0	3 786 480	2 970 800	0	0	2 970 800	7 675 800	0	0	7 675 800

2) витрати за напрямом 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 матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	3 650 000	0	0	3 650 000	3 650 000	0	0	3 650 000
2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення громади шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат	15 716 000	0	0	15 716 000	15 716 000	0	0	15 716 000
	УСЬОГО	19 366 000	0	0	19 366 000	19 366 000	0	0	19 366 000

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											
	Витрати на надання мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років, уч. АТО, при народженні дітей	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	1954600	0	1954600	1866800	0	1866800	4109400	0	4109400
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	1831880	0	1831880	1104000	0	1104000	2006000	0	2006000
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	1098000	0	1098000
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	62300	0	62300
	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	400100	0	400100
	продукту											
	Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років, уч. АТО, при народженні дітей	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	2690	0	2690	2806	0	2806	2391	0	2391

	Витрати на надання мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років, уч. АТО, при народженні дітей	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	9246000	0	9246000	9246000	0	9246000
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	6470000	0	6470000	6470000	0	6470000
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	3650000	0	3650000	3650000	0	3650000
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МПТ до місць шанування пам'яті Захисників	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	220000	0	220000	220000	0	220000
	продукту								
	Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років, уч. АТО, при народженні дітей	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	4066	0	4066	4066	0	4066
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	905	0	905	905	0	905

Кількість одержувачів матеріальної допомоги захисників та захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) захисників та захисниць України	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік	570	0	570	570	0	570
Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних електронних карток	шт.	Розрахунок видатків на 2024 рік	1200	0	1200	1200	0	1200
ефективності								
Середній розмір мат. доп. До державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв. громадянам, яким виповнилося 90 і більше років, уч. АТО, при народженні дітей	грн.	Розрахункова величина (4109400 грн /2391 особу)	2274	0	2274	2274	0	2274
Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах: допомоги на поховання	грн.	Розрахункова величина (2006000 грн /211 особу)	7149	0	7149	7149	0	7149
Середній розмір матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) захисників та захисниць України	грн.	Розрахункова величина (1098000 грн /167 осіб)	6404	0	6404	6404	0	6404
Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахункова величина (62300 грн /2077 км)	0	0	0	0	0	0
Середня вартість однієї електронної картки	грн.	Розрахункова величина (400100 грн /4001 шт)	183	0	183	183	0	183
якості								
Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина (7675800 грн /7675800 грн) * 100	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	Коди 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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	3 786 480	0	3 786 480	2 970 800	0	2 970 800	0	0	0
2	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	рішення міської ради 07.06.2023 №1937-PP-VIII	0	0	0	0	0	0	1 160 300	0	1 160 300
3	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".	0	0	0	0	0	0	6 515 500	0	6 515 500
	УСЬОГО		3 786 480	0	3 786 480	2 970 800	0	2 970 800	7 675 800	0	7 675 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №37	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	рішення міської ради 07.06.2023 №1937-PP-VIII	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
3	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".	15 726 000	0	15 726 000	15 726 000	0	15 726 000
	УСЬОГО		19 376 000	0	19 376 000	19 376 000	0	19 376 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

З метою організації надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах прийнята Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, які спрямовуються за напрямками використання. На проведення різних загальнономіських заходів в галузі соціального захисту (відзначення загальнодержавних, знаменних, урочистих та пам'ятних дат), соціальний захист та підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, допомогу мешканцям громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах, допомогу одиноким та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП в 2023 році заплановано 2970800 грн. Гранничний обсяг видатків за програмою на 2024 рік складає 7675800 грн, що забезпечить виплату адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах. Забезпечить надання матеріальної допомоги та комплекс соціальних послуг Зажисникам та Зажисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Зажисників та Зажисниць України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2730	інші виплати населенню	3 809 000	3 786 480	0	0	0	0	0	3 786 480
УСЬОГО									

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

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	400 100	0	0	0	400 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	62 300	0	0	0	62 300
2730	інші виплати населенню	2 970 800	0	0	0	2 970 800	7 213 400	0	0	0	7 213 400
УСЬОГО											

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
2730	Інші виплати населенню	3 809 000	3 786 480	0	0	0		
	УСЬОГО	3 809 000	3 786 480	0	0	0		

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

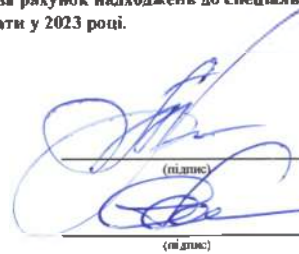
На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТАЛЯХ

(ім'я та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

(ім'я та прізвище)