

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

1. Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району
Донецької області

(0)(9)

44451345

0554100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

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 - 1. Здійснення виконавчим органом міської ВА наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	224	238	368	371	374
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	0	0	0	0	0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	0	0	0	0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	100	0	0	0	0
Ціль державної політики № 2 - 2. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.						
середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	101 195	118 913	0	200 680	214 217
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	1 020	955	0	1 400	1 500
середньомісячна з/рплата працівників центру	грн.	7 373	8 595	2 881	13 348	14 272
кількість дітей, повернутих до біологічної сім'ї	осіб	18	42	0	42	42
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	3	25	0	25	25
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу	осіб	3	30	0	30	30
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яких усиновлено	осіб	0	2	0	2	2
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих під опіку	осіб	8	8	0	8	8

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 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

0910000			Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	5 495 679	6 189 540	3 777 200	9 359 300	9 791 300	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 459 842	2 622 140	3 311 900	3 338 900	3 364 800	1
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3 035 836	3 567 400	465 300	6 020 400	6 426 500	2
			УСЬОГО	5 495 679	6 189 540	3 777 200	9 359 300	9 791 300	

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 виконання, 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
			УСЬОГО						

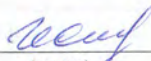
Керівник установи


(підпис)

Соколова О. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сипкова І. О.

(ініціали та прізвище)

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

1. Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

44451345

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району
Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)

44451345

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

0554100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітейЗдійснення міської ВЦА наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження "Про міський бюджет на 2023 рік"(з змінами), "Положення про службу у справах дітей"

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	2 459 842	X	X	2 459 842	2 622 140	X	X	2 622 140	3 311 900	X	X	3 311 900
	УСЬОГО	2 459 842	0	0	2 459 842	2 622 140	0	0	2 622 140	3 311 900	0	0	3 311 900

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 338 900	X	X	3 338 900	3 364 800	X	X	3 364 800
	УСЬОГО	3 338 900	0	0	3 338 900	3 364 800	0	0	3 364 800

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 978 438	0	0										
2120	Нарахування на оплату праці	441 243	0	0	1 978 438	2 088 640	0	0	2 088 640	2 619 000	0	0	2 619 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 961	0	0	441 243	459 500	0	0	459 500	576 200	0	0	576 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 136	0	0	5 961	37 000	0	0	37 000	75 700	0	0	75 700	
2250	Видатки на відрядження	64	0	0	34 136	35 000	0	0	35 000	38 800	0	0	38 800	
	УСЬОГО	2 459 842	0	0	2 459 842	2 622 140	0	0	2 622 140	3 311 900	0	0	3 311 900	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 634 430	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	579 570	0	0	2 634 430	2 649 720	0	0	2 649 720	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 040	0	0	579 570	582 930	0	0	582 930	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 490	0	0	81 040	85 750	0	0	85 750	
2250	Видатки на відрядження	2 370	0	0	41 490	43 900	0	0	43 900	
	УСЬОГО	3 338 900	0	0	3 338 900	3 364 800	0	0	3 364 800	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
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:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	

1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	-	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	-	100	0	100	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	1500	0	1500	1500	0	1500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1150	0	1150	1150	0	1150
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	50	0	50	50	0	50
	кількість перевірок	од.	довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	300	0	300	300	0	300
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	136	0	136	136	0	136
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	105	0	105	105	0	105
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	фінансова звітність	370,9	0	370,9	373,8	0	373,8
	кількість перевірок на одного працівника	од.	довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	27	0	27	27	0	27
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	-	0	0	0	0	0	0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	-	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	1 035 572	0	1 183 361	0	988 151	0	995 286	0	1 002 342	0
посадовий оклад	581 320	0	589 024	0	667 467	0	671 544	0	675 576	0

доплати	296 409	0	11 040	0	13 351	0	14 370	0	15 378	0
надбавки	157 844	0	583 297	0	307 333	0	309 372	0	311 388	0
Премії	646 440	0	610 019	0	1 270 035	0	1 277 170	0	1 284 226	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	296 425	0	295 260	0	360 814	0	361 974	0	363 152	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	137 653	0	141 190	0	172 632	0	172 603	0	172 605	0
на соціально-побутові потреби	158 772	0	154 070	0	188 182	0	189 371	0	190 547	0
УСЬОГО	1 978 438	0	2 088 640	0	2 619 000	0	2 634 430	0	2 649 720	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	6	5	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	11	9	0	0	11	9	0	0	9	0	9	0	9	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

(грн)

(1794)

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, проведені у 2022 році на утримання служби у справах дітей дали можливість працівникам ССД виконувати свої функціональні обов'язки. Заплановані витатки на 2023 та 2024 роки дадуть можливість виконувати покладені на ССД завдання щодо реалізації політики у сфері соціального захисту дітей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання (на теперішній час функціонує 12 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей) профілактики щодо запобігання правопорушень та безпритульності серед дітей, а також профілактичної роботи з сім'ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		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	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування витатків 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.

Керівник установи


(підпис)

Соколова О. С.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ситкова І. О.

(підписати та прізвище)

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

1.	Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області		(0)(9)	44451345	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2.	Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області		(0)(9)(1)	44451345	
	(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)(9)(1)(3)(1)(1)(1)	(3)(1)(1)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0554100000
	(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 соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2023 рік», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", сімейний кодекс України (із змінами), наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді №470 від 24.09.2004 р. "Про затвердження типових штатних нормативів", наказ Міністерства соціальної політики України №526 від 18.05.2015 р. "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування", Положення комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м.Слов'янську Донецької області".

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	3 035 836	X	X	3 035 836	3 567 400	X	X	3 567 400	465 300	X	X	465 300
	УСЬОГО	3 035 836	0	0	3 035 836	3 567 400	0	0	3 567 400	465 300	0	0	465 300

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	6 020 400	X	X	6 020 400	6 426 500	X	X	6 426 500
	УСЬОГО	6 020 400	0	0	6 020 400	6 426 500	0	0	6 426 500

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

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

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	2 211 991	0	0	2 211 991	2 578 550	0	0	2 578 550	103 700	0	0	103 700
2120	Нарахування на оплату праці	492 510	0	0	492 510	567 281	0	0	567 281	61 600	0	0	61 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 364	0	0	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	14 043	0	0	14 043	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 015	0	0	25 015	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	8 506	0	0	8 506	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	201 145	0	0	201 145	206 633	0	0	206 633	300 000	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 316	0	0	2 316	25 592	0	0	25 592	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	71 959	0	0	71 959	131 124	0	0	131 124	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 986	0	0	6 986	8 220	0	0	8 220	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 035 836	0	0	3 035 836	3 567 400	0	0	3 567 400	465 300	0	0	465 300

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

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:

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	3 684 182	0	0	3 684 182	3 939 098	0	0	3 939 098
2120	Нарахування на оплату праці	810 517	0	0	810 517	866 602	0	0	866 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 590	0	0	39 590	41 887	0	0	41 887
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 550	0	0	17 550	18 568	0	0	18 568
2230	Продукти харчування	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 600	0	0	143 600	151 887	0	0	151 887
2250	Видатки на відрядження	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2271	Оплата теплопостачання	252 454	0	0	252 454	270 378	0	0	270 378
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 267	0	0	31 267	33 485	0	0	33 485
2273	Оплата електроенергії	160 207	0	0	160 207	171 581	0	0	171 581
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 043	0	0	10 043	10 756	0	0	10 756
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2800	Інші поточні видатки	4 290	0	0	4 290	5 290	0	0	5 290
	УСЬОГО	6 020 400	0	0	6 020 400	6 426 500	0	0	6 426 500

1	Завд. 2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистична звітність	39	0	39	132	0	132	0	0	0
2	Завд. 2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні	осіб	статистична звітність	39	0	39	132	0	132	0	0	0
3	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	статистична звітність	3600	0	3600	5140	0	5140	0	0	0
4	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	101195	0	101195	118913	0	118913	0	0	0
2	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	фінансова звітність	1020	0	1020	955	0	955	0	0	0
3	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	7373	0	7373	8595	0	8595	2881	0	2881
	якості											
1	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	статистична звітність	3	0	3	2	0	2	0	0	0

2) результати 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								
1	Завд. 2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення	1	0	1	1	0	1
2	Завд. 2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	32,75	0	32,75	32,75	0	32,75
3	Завд. 2 кількість місяць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	фінансова звітність	30	0	30	30	0	30
	продукту								
1	Завд. 2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистична звітність	132	0	132	132	0	132

2	Завд. 2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні	осіб	статистична звітність	132	0	132	132	0	132
3	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	статистична звітність	5500	0	5500	5500	0	5500
4	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	200680	0	200680	214217	0	214217
2	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	фінансова звітність	1400	0	1400	1500	0	1500
3	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	13348	0	13348	14272	0	14272
	якості								
1	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	статистична звітність	2	0	2	2	0	2

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 538 996	0	2 385 019	0	103 700	0	3 503 741	0	3 746 167	0
посадовий оклад	1 083 415	0	1 579 904	0	103 700	0	2 165 292	0	2 315 167	0
доплати	76 755	0	212 834	0	0	0	249 919	0	267 247	0
надбавки	378 826	0	592 281	0	0	0	1 088 530	0	1 163 753	0
Премії	152 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	166 203	0	193 531	0	0	0	180 441	0	192 931	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	166 203	0	193 531	0	0	0	180 441	0	192 931	0
Інші виплати	354 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 211 991	0	2 578 550	0	103 700	0	3 684 182	0	3 939 098	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	8	6	0	0	0,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	11,75	11	0	0	11,75	9	0	0	0,25	0
3	200 - Середній медичний персонал	3	2	0	0	3	1	0	0	0	1
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	10	9	0	0	10	7	0	0	0,25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	32,75	30	0	0	32,75	23	0	0	1	0

6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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:

№ 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:

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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
	УСЬОГО					0			0

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

2023 рік			2024 рік		
----------	--	--	----------	--	--

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Сокколова О. С.

(підписи та прізвища)

Ступкова І. О.

(підписи та прізвища)