

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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
(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 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	24 205 831	X	X	24 205 831	24 034 950	X	X	24 034 950	27 176 900	X	X	27 176 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	123 750	0	123 750	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	123 750	0	123 750	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	170 990	170 990	170 990	X	153 000	153 000	153 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	170 990	170 990	170 990	X	153 000	153 000	153 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	24 205 831	294 740	170 990	24 500 571	24 034 950	153 000	153 000	24 187 950	27 176 900	0	0	27 176 900

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	27 176 900	X	X	27 176 900	27 176 900	X	X	27 176 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	27 176 900	0	0	27 176 900	27 176 900	0	0	27 176 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	18 905 193	0	0	18 905 193	18 393 000	0	0	18 393 000	21 304 600	0	0	21 304 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 155 156	0	0	4 155 156	4 046 460	0	0	4 046 460	4 687 000	0	0	4 687 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 624	0	0	238 624	383 415	0	0	383 415	390 100	0	0	390 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333 282	0	0	333 282	563 435	0	0	563 435	361 516	0	0	361 516
2250	Видатки на відрядження	32 938	0	0	32 938	30 000	0	0	30 000	31 000	0	0	31 000
2271	Оплата тепlopостачання	22 531	0	0	22 531	64 192	0	0	64 192	66 422	0	0	66 422
2272	Оплата водopостачання та водовiдведення	27 321	0	0	27 321	51 934	0	0	51 934	52 588	0	0	52 588
2273	Оплата електроенергії	130 281	0	0	130 281	255 470	0	0	255 470	257 054	0	0	257 054
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 158	0	0	5 158	6 544	0	0	6 544	7 770	0	0	7 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	3 710	0	0	3 710
2800	Інші поточні видатки	355 347	0	0	355 347	235 000	0	0	235 000	15 140	0	0	15 140
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	294 740	170 990	294 740	0	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 205 831	294 740	170 990	24 500 571	24 034 950	153 000	153 000	24 187 950	27 176 900	0	0	27 176 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	21 304 600	0	0	21 304 600	21 304 600	0	0	21 304 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 687 000	0	0	4 687 000	4 687 000	0	0	4 687 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 100	0	0	390 100	390 100	0	0	390 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361 516	0	0	361 516	361 516	0	0	361 516
2250	Видатки на відрядження	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	31 000
2271	Оплата тепlopостачання	66 422	0	0	66 422	66 422	0	0	66 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 588	0	0	52 588	52 588	0	0	52 588
2273	Оплата електроенергії	257 054	0	0	257 054	257 054	0	0	257 054
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 770	0	0	7 770	7 770	0	0	7 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 710	0	0	3 710	3 710	0	0	3 710
2800	Інші поточні видатки	15 140	0	0	15 140	15 140	0	0	15 140
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 176 900	0	0	27 176 900	27 176 900	0	0	27 176 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	24 205 831	0	0	24 205 831	24 034 950	0	0	24 034 950	27 176 900	0	0	27 176 900
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	294 740	170 990	294 740	0	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 205 831	294 740	170 990	24 500 571	24 034 950	153 000	153 000	24 187 950	27 176 900	0	0	27 176 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	27 176 900	0	0	27176900	27 176 900	0	0	27176900
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 176 900	0	0	27176900	27 176 900	0	0	27176900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	58	0	58	58	0	58	58	0	58
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3245	0	3245	3400	0	3400	3490	0	3490
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	139	0	139	130	0	130	210	0	210
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	57	0	57	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	4	0	4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	417,34	5,08	422,42	414,4	2,64	417,04	468,57	0	468,57
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (3490/3490*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3490	0	3490	3490	0	3490
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	210	0	210	210	0	210
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	60	0	60	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	4	0	4	4	0	4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	468,57	0	468,57	468,57	0	468,57
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (3490/3490*100)	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	5 048 713	0	5 252 652	0	8 056 383	0	8 215 550	0	8 285 150	0
посадовий оклад	3 848 983	0	3 961 894	0	6 162 460	0	6 162 460	0	6 162 460	0
доплати	4 249	0	5 139	0	4 693	0	4 693	0	4 693	0
надбавки	1 195 481	0	1 285 619	0	1 889 230	0	2 048 397	0	2 117 997	0
Премії	7 697 966	0	7 923 788	0	6 209 400	0	6 209 400	0	6 209 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 620 703	0	2 618 500	0	3 036 436	0	3 080 600	0	3 092 300	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 332 401	0	1 316 080	0	1 524 280	0	1 546 370	0	1 552 200	0
на соціально-побутові потреби	1 288 302	0	1 302 420	0	1 512 156	0	1 534 230	0	1 540 100	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 500 563	0	2 598 060	0	4 002 381	0	4 081 950	0	4 116 750	0
надбавки	2 500 563	0	2 598 060	0	4 002 381	0	4 081 950	0	4 116 750	0
Інші виплати	1 037 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	18 905 193	0	18 393 000	0	21 304 600	0	21 587 500	0	21 703 600	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	18 393 000	0	0	0	18 393 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 046 460	0	0	0	4 046 460	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383 415	0	0	0	383 415	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 435	0	0	0	563 435	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	64 192	0	0	0	64 192	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51 934	0	0	0	51 934	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	255 470	0	0	0	255 470	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 544	0	0	0	6 544	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 034 950	0	0	0	24 034 950	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 905 200	18 905 193	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 159 123	4 155 156	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 720	238 624	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333 375	333 282	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	32 940	32 938	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	52 385	22 531	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37 165	27 321	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	164 750	130 281	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 180	5 158	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	365 348	355 347	0	0	0		
	УСЬОГО	24 296 186	24 205 831	0	0	0		

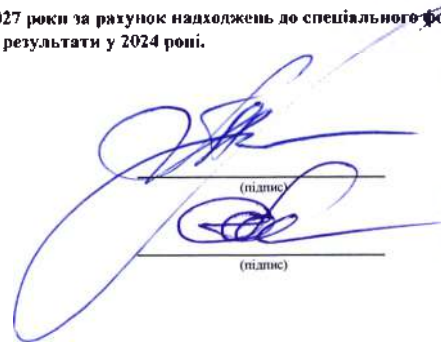
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 01.01.2025 не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Бюджетні асигнування по спеціальному фонду на 2025 рік не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Наталія ТАЛІАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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	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 2025 - 2027 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", "Основи 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	15 837 045	X	X	15 837 045	7 864 800	X	X	7 864 800	7 864 800	X	X	7 864 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 131 940	0	4 131 940	X	12 067 000	12 067 000	12 067 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 131 940	0	4 131 940	X	12 067 000	12 067 000	12 067 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 837 045	4 131 940	0	19 968 985	7 864 800	12 067 000	12 067 000	19 931 800	7 864 800	0	0	7 864 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 864 800	X	X	7 864 800	7 864 800	X	X	7 864 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	15 837 045	0	0	15 837 045	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 131 940	0	4 131 940	0	12 067 000	0	12 067 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 837 045	4 131 940	0	19 968 985	7 864 800	12 067 000	0	19 931 800	7 864 800	0	0	7 864 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	15 837 045	0	0	15 837 045	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 131 940	0	4 131 940	0	12 067 000	0	12 067 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 837 045	4 131 940	0	19 968 985	7 864 800	12 067 000	0	19 931 800	7 864 800	0	0	7 864 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 864 800	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	7 864 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2025 рік	7095307	0	7095307	7864800	0	7864800	7864800	0	7864800
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	0	4131940	4131940	0	12067000	12067000	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	2107970	0	2107970	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	69468	0	69468	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	грн.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	1408280	0	1408280	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	460942	0	460942	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на послугу з демонтажу комп'ютерного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	99400	0	99400	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	4484516	0	4484516	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на впровадження системи Лаборант	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	54162	0	54162	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання Аналізаторів до LIS	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	57000	0	57000	0	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	24358,1	0	24358,1	0
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	0	57	57	0	30	30	0	0	0	0
Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Кількість послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	од.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	8284	0	8284	0	0	0	0	0	0	0
Кількість послуг з поточного ремонту	послуга	Розрахунок видатків на 2024 рік	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Кількість послуг з демонтажу комп'ютерного томографу	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Кількість користувачів системи-Лаборанти	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних Аналізаторів	шт	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Кількість місяців використання фінансування	місяців	Розрахунок видатків на 2023 рік, інформація про виконання програми та пояснююча записка	2	0	2	0	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)	291,29	0	291,29	322,88	0	322,88	322,88	0	322,88	0
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина (9467000,00 грн / 28 од.)	0	72490,18	72490,18	0	402233,33	402233,33	0	0	0	0

	Середні витрати на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Визначено розрахунково: (70000 грн/9 од.); (69468 грн/9 од.)	7718,67	0	7718,67	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на послугу з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	грн.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік, визначено розрахунково: (1408280 грн/8284 од.)	170	0	170	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Визначено розрахунково (274998 грн /2 послуги)	460942	0	460942	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на демонтаж комп'ютерного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	99400	0	99400	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного Аналізатора	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одне робоче місце по впровадженню системи Лаборант	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	6018	0	6018	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір фінансування на один місяць	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2242258	0	2242258	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	0	0	0
	Рівень забезпечення коштами на придбання обладнання відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (9467000 грн / 9467000 грн *100)	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень забезпеченості обладнанням та інвентарем відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (70000 грн/70000 грн*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпеченості послугою з постачання готової їжі для харчування пацієнтів відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (1408280 грн/1408280 грн*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток фінансової підтримки КНП ВМР "ВБЛ"	відс.	Розрахункова величина (4484516 грн. /4484516 грн. *100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 2025 рік	7864800	0	7864800	7864800	0	7864800
	продукту								
	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	24358,1	0	24358,1	24358,1	0	24358,1
	ефективності								
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина (7864800 грн /24358,1 кв.м)	322,88	0	322,88	322,88	0	322,88
	якості								
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (7864800 грн / 7864800 грн. *100)	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2024 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 медичної 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. Витатки на 2025 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 538 692	15 837 045	0	0	0	0	0	15 837 045
УСЬОГО		16 538 692	15 837 045	0	0	0	0	0	15 837 045

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	7 864 800	0	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	0	7 864 800
УСЬОГО		7 864 800	0	0	0	7 864 800	7 864 800	0	0	0	7 864 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 538 692	15 837 045	0	0	0		
УСЬОГО		16 538 692	15 837 045	0	0	0		

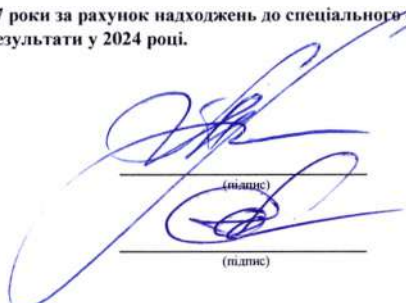
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду не очікуються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44383982 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44383982 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(8)(1)(2)(1)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(2)(6) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <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 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	447 780	X	X	447 780	620 000	X	X	620 000	620 000	X	X	620 000
	УСЬОГО	447 780	0	0	447 780	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	620 000	X	X	620 000	620 000	X	X	620 000
	УСЬОГО	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	447 780	0	0	447 780	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000
	УСЬОГО	447 780	0	0	447 780	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000
	УСЬОГО	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 енергоносіїв	447 780	0	0	447 780	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000
	УСЬОГО	447 780	0	0	447 780	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	620 000	0	0	620000	620 000	0	0	620000
	УСЬОГО	620 000	0	0	620000	620 000	0	0	620000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 витрат на комунальні послуги на 2025 рік	447780	0	447780	620000	0	620000	620000	0	620000
	продукту											
	Загальна площа приміщень	м кв	технічна документація	2606,1	0	2606,1	2606,1	0	2606,1	2094,6	0	2094,6
	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м кв.	грн.	розрахункова величина: 620000,00 грн./2094,6 м.кв.	171,82	0	171,82	237,9	0	237,9	296	0	296
	якості											
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м кв. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (296/237,90)*100 - у 2025 році; (296/296)*100 - у 2026-2027 роках	74,94	0	74,94	65	0	65	124	0	124

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 комунальні послуги на 2025 рік	620000	0	620000	620000	0	620000
	продукту								
	Загальна площа приміщень	м кв	технічна документація	2094,6	0	2094,6	2094,6	0	2094,6
	ефективності								
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м кв	грн.	розрахункова величина 620000,00 грн./2094,6 м.кв.	296	0	296	296	0	296
	якості								
	Динаміка витрат на комунальні послуги на 1 м кв. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (296/237,90)*100 - у 2025 році; (296/296)*100 - у 2026-2027 роках	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 2024 році затверджено кошторисом 620000 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а в 2025 році плануються витрати на комунальні послуги на суму 620000 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	956 870	447 780	0	0	0	0	0	447 780
	УСЬОГО	956 870	447 780	0	0	0	0	0	447 780

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	620 000	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0	620 000
	УСЬОГО	620 000	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0	620 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	956 870	447 780	0	0	0		
	УСЬОГО	956 870	447 780	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)(1)(4)(2)	(2)(1)(4)(2)	(0)(7)(6)(3)	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забереження своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, направлення на лікування, припинення захворюваності, смертності, спостереження за хворими на туберкульоз запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу, застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичних працівників

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів боротьби з туберкульозом;
Виявлення та діагностика туберкульозу

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", 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	175 423	X	X	175 423	0	X	X	0	57 000	X	X	57 000
	УСЬОГО	175 423	0	0	175 423	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	57 000	X	X	57 000	57 000	X	X	57 000
	УСЬОГО	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0	57 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	175 423	0	0	175 423	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000
	УСЬОГО	175 423	0	0	175 423	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0	57 000
	УСЬОГО	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0	57 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики населення	175 423	0	0	175 423	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000
	УСЬОГО	175 423	0	0	175 423	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики населення	57 000	0	0	57000	57 000	0	0	57000
	УСЬОГО	57 000	0	0	57000	57 000	0	0	57000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення	грн.	Розрахунок на виконання видатків комплексної програми "Здоров'я" на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	57000	0	57000
	обсяг видатків на проведення діагностики туберкульозу пересувним флюорографом	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	175423	0	175423	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу	осіб	Обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів по Комплексній програмі "Здоров'я" на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	75	0	75
	кількість осіб на проведення діагностики туберкульозу	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	710	0	710	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу	відс.	Розрахункова величина (75 осіб/75 осіб*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	середні витрати на обстеження на одну особу	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	247,07	0	247,07	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень забезпечення лікарськими засобами 1 пацієнта серед дитячого та підліткового населення	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік,	100	0	100	0	0	0	0	0	0

динаміка кількості осіб, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунково (відношення кількості дитячого та підліткового населення, що потребують забезпечення туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу до кількості дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу)*100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення	грн.	Розрахунок на виконання видатків комплексної програми "Здоров'я" на 2025 рік	57000	0	57000	57000	0	57000
	обсяг видатків на проведення діагностики туберкульозу пересувним флюорографом	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу	осіб	Обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів по Комплексній програмі "Здоров'я" на 2025 рік	75	0	75	75	0	75
	кількість осіб на проведення діагностики туберкульозу	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу	відс.	Розрахункова величина (75 осіб/75 осіб*100)	100	0	100	100	0	100
	середні витрати на обстеження на одну особу	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень забезпечення лікарськими засобами 1 пацієнта серед дитячого та підліткового населення	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік,	0	0	0	0	0	0

1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (з змінами)	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
УСЬОГО			57 000	0	57 000	57 000	0	57 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році забезпечили виконання основних завдань в повному обсязі. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2025 рік становить 57000 грн, що дасть можливість у придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу для 75 осіб з метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	435 000	175 423	0	0	0	0	0	175 423
УСЬОГО		435 000	175 423	0	0	0	0	0	175 423

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів							
			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)	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	57 000	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	57 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	435 000	175 423	0	0	0		
	УСЬОГО	435 000	175 423	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(вказати ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(вказати ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(2)(1)(4)(5)	(2)(1)(4)(5)	(0)(7)(6)(3)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(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 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 272 620	X	X	3 272 620	3 100 000	X	X	3 100 000	3 100 000	X	X	3 100 000
	УСЬОГО	3 272 620	0	0	3 272 620	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 100 000	X	X	3 100 000	3 100 000	X	X	3 100 000
	УСЬОГО	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	3 272 620	0	0	3 272 620	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000
	УСЬОГО	3 272 620	0	0	3 272 620	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000
	УСЬОГО	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Вакцинація проти раку шийки матки	599 351	0	0	599 351	300 000	0	0	300 000	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 673 269	0	0	2 673 269	2 800 000	0	0	2 800 000	2 900 000	0	0	2 900 000
	УСЬОГО	3 272 620	0	0	3 272 620	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Вакцинація проти раку шийки матки	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000
2	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 900 000	0	0	2900000	2 900 000	0	0	2900000
	УСЬОГО	3 100 000	0	0	3100000	3 100 000	0	0	3100000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	2673269	0	2673269	2800000	0	2800000	2900000	0	2900000
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	599351	0	599351	300000	0	300000	200000	0	200000
	продукту											
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	143	0	143	194	0	194	126	0	126
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)	шт.	Розрахунок видатків на виконання Програми	159	0	159	150	0	150	100	0	100
	ефективності											
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина (126 осіб/122 осіб)*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Визначено розрахунково (200000 грн /100 доз)	3769,5	0	3769,5	2000	0	2000	2000	0	2000
	якості											
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина:(126 особи 2025 році /194 особи 2024 року *100)	82	0	82	20	0	20	65	0	65
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (100 доз / 100 доз *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	2900000	0	2900000	2900000	0	2900000

	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	200000	0	200000	200000	0	200000
	продукту								
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	126	0	126	126	0	126
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)	шт.	Розрахунок видатків на виконання Програми	100	0	100	100	0	100
	ефективності								
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (126 осіб/122 осіб)*100	100	0	100	100	0	100
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн	Визначено розрахунково (200000 грн /100 доз)	2000	0	2000	2000	0	2000
	якості								
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина:(126 особи 2025 році /194 особи 2024 року *100)	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс	Розрахункова величина (100 доз / 100 доз *100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	3 272 620	0	3 272 620	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	УСЬОГО		3 272 620	0	3 272 620	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	3 100 000	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000
	УСЬОГО	3 100 000	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	3 346 894	3 272 620	0	0	0		
	УСЬОГО	3 346 894	3 272 620	0	0	0		

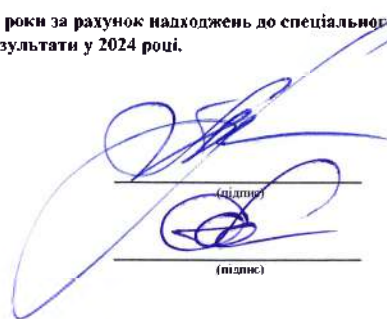
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982		
(найменування годового 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)(1)(5)(2)	(2)(1)(5)(2)	(0)(7)(6)(3)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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 2025 - 2027 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", 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 812 634	X	X	3 812 634	4 000 000	X	X	4 000 000	3 943 000	X	X	3 943 000
	УСЬОГО	3 812 634	0	0	3 812 634	4 000 000	0	0	4 000 000	3 943 000	0	0	3 943 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 943 000	X	X	3 943 000	3 943 000	X	X	3 943 000
	УСЬОГО	3 943 000	0	0	3 943 000	3 943 000	0	0	3 943 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	3 812 634	0	0	3 812 634	4 000 000	0	0	4 000 000	3 943 000	0	0	3 943 000
	УСЬОГО	3 812 634	0	0	3 812 634	4 000 000	0	0	4 000 000	3 943 000	0	0	3 943 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	3 943 000	0	0	3 943 000	3 943 000	0	0	3 943 000
	УСЬОГО	3 943 000	0	0	3 943 000	3 943 000	0	0	3 943 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 194 200	0	0	1 194 200	1 286 600	0	0	1 286 600	1 257 100	0	0	1 257 100
2	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	27 158	0	0	27 158	61 200	0	0	61 200	0	0	0	0
3	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	455 492	0	0	455 492	325 900	0	0	325 900	256 700	0	0	256 700
4	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 412 500	0	0	1 412 500	1 416 500	0	0	1 416 500	1 672 400	0	0	1 672 400
5	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	275 894	0	0	275 894	71 000	0	0	71 000	40 000	0	0	40 000
6	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	447 390	0	0	447 390	838 800	0	0	838 800	716 800	0	0	716 800
	УСЬОГО	3 812 634	0	0	3 812 634	4 000 000	0	0	4 000 000	3 943 000	0	0	3 943 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 257 100	0	0	1 257 100	1 257 100	0	0	1 257 100
2	Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	256 700	0	0	256 700	256 700	0	0	256 700
4	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
5	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
6	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	716 800	0	0	716 800	716 800	0	0	716 800
	УСЬОГО	3 943 000	0	0	3 943 000	3 943 000	0	0	3 943 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 витраток на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	розрахунок витраток на виконання Програми	447389,75	0	447389,75	838800	0	838800	716800	0	716800

Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1412500	0	1412500	1416500	0	1416500	1672400	0	1672400
Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурия", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	455492	0	455492	325900	0	325900	256700	0	256700
Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	275894,4	0	275894,4	71000	0	71000	40000	0	40000
Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1194200	0	1194200	1286600	0	1286600	1257100	0	1257100
Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	27157,5	0	27157,5	61200	0	61200	0	0	0
продукту											
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	13	0	13	12	0	12	16	0	16
Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	100	0	100	99	0	99	95	0	95
Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	7	0	7	6	0	6	6	0	6
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	3	0	3	3	0	3	8	0	8
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	16	0	16	13	0	13	12	0	12
Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	1	0	1	1	0	1	0	0	0
ефективності											
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (16 осіб/16 осіб*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (95 осіб/95 осіб *100)	100	0	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	100	0	100
Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (8 осіб/ 8 осіб *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (12 осіб / 12 осіб *100)	100	0	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	0	0	0

якості											
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина: (16 осіб / 12 особи * 100)	100	0	100	52	0	52	133	0	133
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (95 осіб / 99 осіб * 100)	123	0	123	137	0	137	96	0	96
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (6 осіб / 6 осіб * 100)	117	0	117	150	0	150	100	0	100
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (8 осіб / 3 особи * 100)	75	0	75	75	0	75	267	0	267
Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (12 осіб / 13 осіб * 100)	123	0	123	130	0	130	92	0	92
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (0 осіб / 0 осіб * 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	716800	0	716800	716800	0	716800
	Обсяг видатків на забезпечення 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	256700	0	256700	256700	0	256700
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	40000	0	40000	40000	0	40000
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1257100	0	1257100	1257100	0	1257100
продукту									
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	16	0	16	16	0	16

Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	95	0	95	95	0	95
Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	6	0	6	6	0	6
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	8	0	8	8	0	8
Кількість хворих, що забезпечуються медикоментами, які отримують гемодіаліз	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	12	0	12	12	0	12
ефективності								
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина (16 осіб/16 осіб*100)	100	0	100	100	0	100
Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (95 осіб/95 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: (8 осіб/ 8 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (12 осіб / 12 осіб *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: (16 осіб / 12 особи *100)	133	0	133	133	0	133
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (95 осіб /99 осіб *100)	96	0	96	96	0	96
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (6 осіб /6 осіб *100)	100	0	100	100	0	100
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (8 осіб /3 особи *100)	267	0	267	267	0	267
Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (12 осіб /13 осіб *100)	92	0	92	92	0	92

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 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 2025 рік, відповідно до комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки затвердженої рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 №1100 зі змінами.

Для покращення рівня надання висококваліфікованої 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.

Використані видатки в 2023 році дали змогу в повному обсязі забезпечити компенсацією на надані безкоштовні лікарські, технічні засоби окремим групам населення згідно чинного законодавства. На 2024 рік виділено бюджетних асигнувань в сумі 4000000 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 2025 рік в сумі 3943000 грн буде забезпечений відповідно до потреб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 231 250	3 812 634	0	0	0	0	0	3 812 634
	УСЬОГО	4 231 250	3 812 634	0	0	0	0	0	3 812 634

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	3 943 000	0	0	0	3 943 000	
	УСЬОГО	4 000 000	0	0	0	4 000 000	3 943 000	0	0	0	3 943 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	4 231 250	3 812 634	0	0	0		
	УСЬОГО	4 231 250	3 812 634	0	0	0		

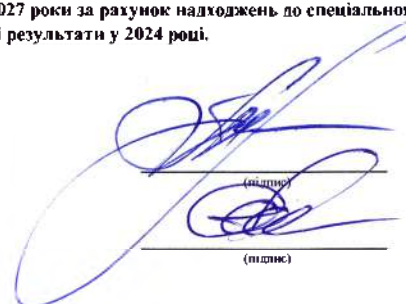
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратів 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 витратів 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
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 витратів 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	125 064	X	X	125 064	150 000	X	X	150 000	130 000	X	X	130 000
	УСЬОГО	125 064	0	0	125 064	150 000	0	0	150 000	130 000	0	0	130 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	250 000	X	X	250 000	250 000	X	X	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	125 064	0	0	125 064	150 000	0	0	150 000	130 000	0	0	130 000
	УСЬОГО	125 064	0	0	125 064	150 000	0	0	150 000	130 000	0	0	130 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	125 064	0	0	125 064	150 000	0	0	150 000	130 000	0	0	130 000
	УСЬОГО	125 064	0	0	125 064	150 000	0	0	150 000	130 000	0	0	130 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	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	250 000	0	0	250000	250 000	0	0	250000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250000	250 000	0	0	250000

8. Результативні показники бюджетної програми:

I) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок видатків на 2025 рік	125064,46	0	125064,46	150000	0	150000	130000	0	130000
	продукту											
	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 видатків на 2025 рік	161	0	161	150	0	150	130	0	130
	ефективності											
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	776,79	0	776,79	1000	0	1000	1000	0	1000
	якості											
	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 (130 осіб / 130 осіб * 100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 – 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Бюджетна звітність за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, розрахунок видатків на 2025 рік	250000	0	250000	250000	0	250000
	продукту								
	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 видатків на 2025 рік	400	0	400	400	0	400
	ефективності								
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	625	0	625	625	0	625
	якості								
	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 (130 осіб / 130 осіб * 100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	125 064	0	125 064	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"	0	0	0	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000
Усього			125 064	0	125 064	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки"	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Усього			250 000	0	250 000	250 000	0	250 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма виконується в межах заходів "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. Використані видатки в 2023 році дали змогу в повному обсязі забезпечити оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі. На 2024 рік по програмі виділено бюджетних асигнувань в сумі 150000 грн на оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом. Визначений граничний обсяг видатків за програмою на 2025 рік в сумі 130000 гривень на відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі дасть можливість оплати пільговий проїзд міжміським транспортом 130 особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	145 000	125 064	0	0	0	0	0	125 064
	УСЬОГО	145 000	125 064	0	0	0	0	0	125 064

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2730	Інші виплати населенню	150 000	0	0	0	150 000	130 000	0	0	0	130 000
	УСЬОГО	150 000	0	0	0	150 000	130 000	0	0	0	130 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	145 000	125 064	0	0	0		
	УСЬОГО	145 000	125 064	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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	1753200000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 2025 - 2027 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", 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	24 000	X	X	24 000	28 000	X	X	28 000	16 200	X	X	16 200
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000	16 200	0	0	16 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000	16 200	0	0	16 200
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000	16 200	0	0	16 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000	16 200	0	0	16 200
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000	16 200	0	0	16 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
	УСЬОГО	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2025 рік	32	0	32	26	0	26	15	0	15
	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	62,5	0	62,5	90	0	90	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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 2025 рік	15	0	15	15	0	15
	ефективності								
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	138	0	138	138	0	138
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	24 000	0	24 000	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"	0	0	0	28 000	0	28 000	16 200	0	16 200
УСЬОГО			24 000	0	24 000	28 000	0	28 000	16 200	0	16 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	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"	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	
УСЬОГО			25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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

Використані видатки в 2023 році дали змогу в повному обсязі забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. На 2024 рік виділено бюджетних асигнувань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 28000 грн, що забезпечить відшкодування витрат за завданнями 26 осіб та середньомісячна вартість на надання пільг з оплати послуг зв'язку становить 90 грн. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2025 рік по програмі забезпечення надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян становить 16200 грн, що дасть можливість для компенсації пільг з послуг зв'язку 15 особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	24 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000
УСЬОГО		24 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 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	28 000	0	0	0	28 000	16 200	0	0	0	0	16 200
УСЬОГО		28 000	0	0	0	28 000	16 200	0	0	0	0	16 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	інші виплати населенню	24 000	24 000	0	0	0		
	УСЬОГО	24 000	24 000	0	0	0		

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

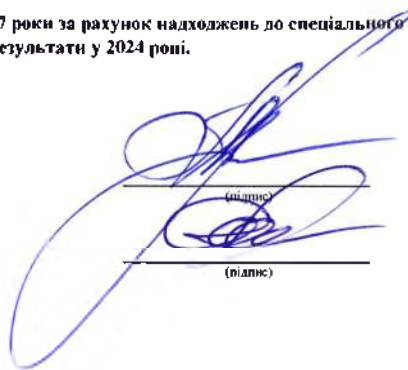
Використання запланованих видатків на 2024 рік дадуть змогу в повному обсязі виконати покладені завдання за напрямками використання бюджетних коштів. На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 годового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)	(3)(0)(3)(3)	(1)(0)(7)(0)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян
(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 2025 - 2027 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 23.04.2017 № 142-РВ-24 "Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян", 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 199 820	X	X	5 199 820	2 062 600	X	X	2 062 600	2 070 770	X	X	2 070 770
	УСЬОГО	5 199 820	0	0	5 199 820	2 062 600	0	0	2 062 600	2 070 770	0	0	2 070 770

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	9 000 000	X	X	9 000 000	9 000 000	X	X	9 000 000
	УСЬОГО	9 000 000	0	0	9 000 000	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	5 199 820	0	0	5 199 820	2 062 600	0	0	2 062 600	2 070 770	0	0	2 070 770
	УСЬОГО	5 199 820	0	0	5 199 820	2 062 600	0	0	2 062 600	2 070 770	0	0	2 070 770

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000
	УСЬОГО	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 199 820	0	0	5 199 820	5 062 600	0	0	5 062 600	2 070 770	0	0	2 070 770
	УСЬОГО	5 199 820	0	0	5 199 820	5 062 600	0	0	5 062 600	2 070 770	0	0	2 070 770

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000
	УСЬОГО	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки	13200	0	13200	13200	0	13200	13200	0	13200
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/3 міс.	32,83	0	32,83	39,06	0	39,06	52,29	0	52,29
	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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки	13200	0	13200	13200	0	13200
	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/3 міс.	56	0	56	56	0	56
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснювали підприємства автомобільного транспорту по затверджених маршрутах 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 окремим категоріям 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 на 2024-2026 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 2023 році використано 5199820 грн бюджетних асигнувань. У 2024 році виділено 2062000 грн. Граничний обсяг на 2025 рік становить 2070770 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	5 200 000	5 199 820	0	0	0	0	0	5 199 820
	УСЬОГО	5 200 000	5 199 820	0	0	0	0	0	5 199 820

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 062 600	0	0	0	2 062 600	2 070 770	0	0	0	2 070 770
	УСЬОГО	2 062 600	0	0	0	2 062 600	2 070 770	0	0	0	2 070 770

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	5 200 000	5 199 820	0	0	0		
	УСЬОГО	5 200 000	5 199 820	0	0	0		

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

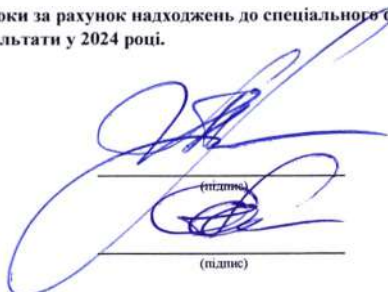
Фінансування проводиться в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, дотримуються правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Виплата здійснюється в повному обсязі. На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	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)	(код бюджету)
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	12 500	X	X	12 500	13 800	X	X	13 800	3 800	X	X	3 800
	УСЬОГО	12 500	0	0	12 500	13 800	0	0	13 800	3 800	0	0	3 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	40 000	X	X	40 000	40 000	X	X	40 000
	УСЬОГО	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	12 500	0	0	12 500	13 800	0	0	13 800	3 800	0	0	3 800
	УСЬОГО	12 500	0	0	12 500	13 800	0	0	13 800	3 800	0	0	3 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	12 500	0	0	12 500	13 800	0	0	13 800	3 800	0	0	3 800
	УСЬОГО	12 500	0	0	12 500	13 800	0	0	13 800	3 800	0	0	3 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000
	УСЬОГО	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2025 рік	26	0	26	25	0	25	20	0	20
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	40,06	0	40,06	46	0	46	47,5	0	47,5
	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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 2025 рік	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	166	0	166	166	0	166
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	12 500	0	12 500	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".	0	0	0	13 800	0	13 800	3 800	0	3 800
	УСЬОГО		12 500	0	12 500	13 800	0	13 800	3 800	0	3 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки".	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	УСЬОГО		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма виконується в межах заходів "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: відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на у приміському залізничному транспорті.

Використані видатки в 2023 році дали змогу в повному обсязі забезпечити виплату за пільговий проїзд окремих категорій громадян на у приміському залізничному транспорті

У 2024 році виділено 13800 грн. бюджетних асигнувань. Граничний обсяг на 2025 рік становить 3800 грн бюджетних асигнувань на пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом, що дасть змогу відшкодувати виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на у приміському залізничному транспорті 20 пільговикам на чотири місяці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 200	12 500	0	0	0	0	0	12 500
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	13 800	0	0	0	13 800	3 800	0	0	0	3 800
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 200	12 500	0	0	0		
	УСЬОГО	14 200	12 500	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)(0)(5)	(3)(1)(0)(5)	(1)(0)(1)(0)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	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 2025 - 2027 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 надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інв. дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інв. та уч. АТО/ООС ВМ ТГ з метою охоплення реаб. посл. якомога більшої к-сті таких осіб; всебічна їх інтег. та адап. до соціуму;

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

Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

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.Матвієнко №7180-П-01.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	13 985 349	X	X	13 985 349	18 588 000	X	X	18 588 000	18 821 232	X	X	18 821 232
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	223 088	0	223 088	X	15 300	0	15 300	X	16 200	0	16 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16 322	0	16 322	X	15 300	0	15 300	X	16 200	0	16 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	60	0	60	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	206 706	0	206 706	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 985 349	223 088	0	14 208 437	18 588 000	15 300	0	18 603 300	18 821 232	16 200	0	18 837 432

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	18 831 232	X	X	18 831 232	18 831 232	X	X	18 831 232
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 200	0	16 200	X	16 200	0	16 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16 200	0	16 200	X	16 200	0	16 200
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	18 831 232	16 200	0	18 847 432	18 831 232	16 200	0	18 847 432

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	9 599 093	1 880	0	9 600 973	13 152 500	1 683	0	13 154 183	12 930 000	3 726	0	12 933 726
2120	Нарахування на оплату праці	2 152 600	414	0	2 153 014	2 893 500	371	0	2 893 871	2 844 000	820	0	2 844 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 644	166 108	0	325 752	204 080	6 697	0	210 777	215 510	3 818	0	219 328
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 431	0	0	17 431	30 270	1 500	0	31 770	29 600	870	0	30 470
2230	Продукти харчування	778 952	1 269	0	780 221	1 050 000	0	0	1 050 000	1 156 058	0	0	1 156 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 385	255	0	640 640	355 436	153	0	355 589	496 630	162	0	496 792
2250	Видатки на відрядження	270	0	0	270	9 955	0	0	9 955	24 141	0	0	24 141
2271	Оплата теплостачання	179 906	1 025	0	180 931	222 326	918	0	223 244	277 960	1 134	0	279 094
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 364	513	0	133 877	191 520	459	0	191 979	221 228	810	0	222 038
2273	Оплата електроенергії	298 179	3 932	0	302 111	455 880	3 519	0	459 399	601 423	4 860	0	606 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 411	0	0	8 411	12 660	0	0	12 660	9 608	0	0	9 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 114	0	0	17 114	9 873	0	0	9 873	15 074	0	0	15 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 692	0	47 692	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 985 349	223 088	0	14 208 437	18 588 000	15 300	0	18 603 300	18 821 232	16 200	0	18 837 432

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роки

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	12 930 000	3 726	0	12 933 726	12 930 000	3 726	0	12 933 726
2120	Нарахування на оплату праці	2 844 000	820	0	2 844 820	2 844 000	820	0	2 844 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 510	3 818	0	219 328	215 510	3 818	0	219 328
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 600	870	0	30 470	29 600	870	0	30 470
2230	Продукти харчування	1 156 058	0	0	1 156 058	1 156 058	0	0	1 156 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 630	162	0	496 792	496 630	162	0	496 792
2250	Видатки на відрядження	24 141	0	0	24 141	24 141	0	0	24 141
2271	Оплата теплостачання	277 960	1 134	0	279 094	277 960	1 134	0	279 094
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221 228	810	0	222 038	221 228	810	0	222 038
2273	Оплата електроенергії	601 423	4 860	0	606 283	601 423	4 860	0	606 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 608	0	0	9 608	9 608	0	0	9 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 074	0	0	15 074	15 074	0	0	15 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 821 232	16 200	0	18 837 432	18 821 232	16 200	0	18 837 432

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 ппереліку	13 971 151	175 396	0	14 146 547	18 588 000	15 300	0	18 603 300	18 821 232	16 200	0	18 837 432
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 692	0	47 692	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 985 349	223 088	0	14 208 437	18 588 000	15 300	0	18 603 300	18 821 232	16 200	0	18 837 432

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	18 821 232	16 200	0	18837432	18 821 232	16200	0	18837432
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 821 232	16 200	0	18837432	18 821 232	16200	0	18837432

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	14197,79	0	14197,79	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	72	0	72	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 з інвалідністю та дітей з інвалідністю)	194044	3098	197142	285969	235	286204	289557	245	289802
	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	100	0	100
	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 14198 грн / 14198 грн *100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	зврат								
	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
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	0	0	0	0	0	0
	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 з інвалідністю та дітей з інвалідністю)	289577	245	289822	289577	245	289822
	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
	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 14198 грн / 14198 грн * 100	0	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	6 324 647	0	8 457 179	0	6 817 215	0	6 817 215	0	6 817 215	0
посадовий оклад	4 309 914	0	5 764 988	0	5 257 273	0	5 257 273	0	5 257 273	0
доплати	891 667	0	1 087 042	0	1 02 080	0	1 02 080	0	1 02 080	0
надбавки	1 123 066	0	1 605 149	0	1 457 862	0	1 457 862	0	1 457 862	0
Премії	2 036 454	1 880	2 947 216	1 683	4 508 838	3 726	4 508 838	3 726	4 508 838	3 726
Матеріальна допомога, у тому числі:	367 247	0	494 319	0	438 106	0	438 106	0	438 106	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	367 247	0	494 319	0	438 106	0	438 106	0	438 106	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	718 786	0	1 045 951	0	980 342	0	980 342	0	980 342	0
доплати	9 211	0	1 01 059	0	89 691	0	89 691	0	89 691	0
надбавки	709 575	0	944 892	0	890 651	0	890 651	0	890 651	0
Інші виплати	151 959	0	207 835	0	185 499	0	185 499	0	185 499	0
УСЬОГО	9 599 093	1 880	13 152 500	1 683	12 930 000	3 726	12 930 000	3 726	12 930 000	3 726
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду, бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом року організовував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко № 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, підвечір'ок). 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.

Зарахування отримувачів послуг до Центру здійснювалося відповідно до чинного законодавства за рішенням департаменту соціального захисту та гідності.

Отримувачами послуг Центру в 2023 році стали 350 осіб. З них:

За територіальною приналежністю: м. Вараш – 313; Вараська МТГ – 37. За категорією: діти з інвалідністю – 92; діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 203; особи з інвалідністю – 46; військовослужбовці, учасники АТО /ООС - 9. За формами обслуговування: програма стаціонарного денного перебування: особи з інвалідністю – 25; діти з інвалідністю – 22. амбулаторного перебування: діти з інвалідністю - 70; особи з інвалідністю - 17; діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 203, військовослужбовці / учасники АТО/ООС - 9; програма соціального патронажу: 4 особи з інвалідністю; консультування: 41 особа. За курсами реабілітації отримувачами послуг стали 441 отримувачі послуг (з них: 84 осіб – отримали по 2 курси, 6 осіб - по 3 курси, 1 особа -5 курсів послуг комплексної реабілітації).

Перехідними на 2024 рік стали 96 отримувачів послуг

Згідно Плану по мережі, штатах і контингентах план щоденного перебування отримувачів послуг, на всіх програмах, становить 20 осіб з інвалідністю та 45 дітей. Станом на 25.11.2024 у закладі отримують послуги - 135 осіб.

За 11 місяців нинішнього року отримувачами послуг Центру вже стали 425 осіб. З них: 73 особи та 352 дитини (114 дітей з інвалідністю, 238 дітей з групи ризику щодо отримання інвалідності). На Програмі стаціонарного денного перебування послуги отримали 50 отримувачів послуг; на Програмі амбулаторного перебування – 371 (в т.ч. військовослужбовці, учасники АТО /ООС - 11 осіб); на соціальному патронажі - 4 особи. У черзі, на отримання послуг у Центрі, очікує ще 32 особи.

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 2025-2027 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 605 980	9 600 973	0	0	0	0	0	9 600 973
2120	Нарахування на оплату праці	2 153 014	2 153 014	0	0	0	0	0	2 153 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 172	325 752	13 648	0	-13 648	13 648	0	325 752
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 438	17 431	0	0	0	0	0	17 431
2230	Продукти харчування	832 769	780 221	0	0	0	0	0	780 221
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648 601	640 640	0	0	0	0	0	640 640
2250	Видатки на відрядження	2 580	270	0	0	0	0	0	270
2271	Оплата тепlopостачання	184 670	180 931	0	0	0	0	0	180 931
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	154 524	133 877	0	0	0	0	0	133 877
2273	Оплата електроенергії	310 073	302 111	0	0	0	0	0	302 111
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	13 771	8 411	0	0	0	0	0	8 411
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 332	17 114	550	0	-550	550	0	17 114
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 692	47 692	0	0	0	0	0	47 692
	УСЬОГО	14 314 616	14 208 437	14 198	0	-14 198	14 198	0	14 208 437

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2111	Заробітна плата	13 154 183	0	0	0	13 154 183	12 933 726	0	0	0	12 933 726
2120	Нарахування на оплату праці	2 893 871	0	0	0	2 893 871	2 844 820	0	0	0	2 844 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 777	0	0	0	210 777	219 328	0	0	0	219 328
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 770	0	0	0	31 770	30 470	0	0	0	30 470
2230	Продукти харчування	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 156 058	0	0	0	1 156 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 589	0	0	0	355 589	496 792	0	0	0	496 792
2250	Видатки на відрядження	9 955	0	0	0	9 955	24 141	0	0	0	24 141
2271	Оплата тепlopостачання	223 244	0	0	0	223 244	279 094	0	0	0	279 094
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	191 979	0	0	0	191 979	222 038	0	0	0	222 038
2273	Оплата електроенергії	459 399	0	0	0	459 399	606 283	0	0	0	606 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 660	0	0	0	12 660	9 608	0	0	0	9 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 873	0	0	0	9 873	15 074	0	0	0	15 074
	УСЬОГО	18 603 300	0	0	0	18 603 300	18 837 432	0	0	0	18 837 432

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 605 980	9 600 973	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 153 014	2 153 014	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 172	325 752	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 438	17 431	0	0	0		
2230	Продукти харчування	832 769	780 221	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648 601	640 640	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 580	270	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	184 670	180 931	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	154 524	133 877	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	310 073	302 111	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 771	8 411	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 332	17 114	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 692	47 692	0	0	0		
	УСЬОГО	14 314 616	14 208 437	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 прогнозах роках не очікується. Дебіторська заборгованість - згідно чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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) Наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 02 квітня 2024 року №12 «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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)



 (підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 відомчої 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 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)(1)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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 2025 - 2027 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 сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року;

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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 111 637	X	X	5 111 637	18 293 050	X	X	18 293 050	17 675 596	X	X	17 675 596
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	69 600	0	69 600	X	120 000	0	120 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	69 600	0	69 600	X	120 000	0	120 000
	Усього	5 111 637	0	0	5 111 637	18 293 050	69 600	0	18 362 650	17 675 596	120 000	0	17 795 596

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	17 675 596	X	X	17 675 596	17 675 596	X	X	17 675 596
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	120 000	0	120 000	X	120 000	0	120 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120 000	0	120 000	X	120 000	0	120 000
	УСЬОГО	17 675 596	120 000	0	17 795 596	17 675 596	120 000	0	17 795 596

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 122 750	0	0	4 122 750	14 544 090	0	0	14 544 090	13 905 659	0	0	13 905 659
2120	Нарахування на оплату праці	907 000	0	0	907 000	3 199 700	0	0	3 199 700	3 059 245	0	0	3 059 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 051	0	0	20 051	41 380	39 465	0	80 845	123 839	35 395	0	159 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 855	0	0	38 855	303 580	30 135	0	333 715	314 508	74 285	0	388 793
2250	Видатки на відрядження	3 350	0	0	3 350	14 400	0	0	14 400	14 400	10 320	0	24 720
2271	Оплата теплопостачання	5 100	0	0	5 100	70 400	0	0	70 400	80 092	0	0	80 092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 710	0	0	6 710	53 900	0	0	53 900	58 651	0	0	58 651
2273	Оплата електроенергії	8 459	0	0	8 459	53 300	0	0	53 300	102 290	0	0	102 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 362	0	0	1 362	6 000	0	0	6 000	10 612	0	0	10 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300
	УСЬОГО	5 111 637	0	0	5 111 637	18 293 050	69 600	0	18 362 650	17 675 596	120 000	0	17 795 596

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	13 905 659	0	0	13 905 659	13 905 659	0	0	13 905 659
2120	Нарахування на оплату праці	3 059 245	0	0	3 059 245	3 059 245	0	0	3 059 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 839	35 395	0	159 234	123 839	35 395	0	159 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 508	74 285	0	388 793	314 508	74 285	0	388 793
2250	Видатки на відрядження	14 400	10 320	0	24 720	14 400	10 320	0	24 720
2271	Оплата теплопостачання	80 092	0	0	80 092	80 092	0	0	80 092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 651	0	0	58 651	58 651	0	0	58 651
2273	Оплата електроенергії	102 290	0	0	102 290	102 290	0	0	102 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 612	0	0	10 612	10 612	0	0	10 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300
	УСЬОГО	17 675 596	120 000	0	17 795 596	17 675 596	120 000	0	17 795 596

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 111 637	0	0	5 111 637	18 293 050	69 600	0	18 362 650	17 675 596	120 000	0	17 795 596
	УСЬОГО	5 111 637	0	0	5 111 637	18 293 050	69 600	0	18 362 650	17 675 596	120 000	0	17 795 596

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	17 675 596	120 000	0	17 795 596	17 675 596	120 000	0	17 795 596
	УСЬОГО	17 675 596	120 000	0	17 795 596	17 675 596	120 000	0	17 795 596

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	72,5	0	72,5	72,5	0	72,5
	продукту											
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	123	0	123	270	0	270	270	0	270
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	4112	0	4112	10000	0	10000	10500	0	10500
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	179	0	179	60	0	60	170	0	170
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	2309	0	2309	2350	0	2350	2350	0	2350
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Мережа гуртка	42	0	42	39	0	39	43	0	43
	кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	502	0	502	514	0	514	528	0	528
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	визначено розрахунково (17675596/1; 120000/1)	5111638	0	5111638	18293050	69600	18362650	17675596	120000	17795596
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	визначено розрахунково (17675596/72,5; 120000/72,5)	300685	0	300685	252318	960	253278	243801	1655	245456
	середні витрати на надання однієї послуги	грн	визначено розрахунково (17675596/10500; 120000/10500)	1243	0	1243	1829	7	1836	1683	11	1694
	якості											
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	річний звіт, план роботи центру (2350/2350*100)	235,13	0	235,13	101,78	0	101,78	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	246	0	246	219,51	0	219,51	100	0	100
	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	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	270	0	270	270	0	270
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	10500	0	10500	10500	0	10500
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	170	0	170	170	0	170
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	2350	0	2350	2350	0	2350
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Мережа гуртків	43	0	43	43	0	43
	кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	528	0	528	528	0	528
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (17675596/1; 120000/1))	17675596	120000	17795596	17675596	120000	17795596
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (17675596/72,5; 120000/72,5)	243801	1655	245456	243801	1655	245456
	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	визначено розрахунково (17675596/10500; 120000/10500)	1683	11	1694	1683	11	1694
	якості								
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	річний звіт, план роботи центру (2350/2350*100)	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	100	0	100	100	0	100
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	1 483 937	0	7 583 039	0	6 712 635	0	6 712 635	0	6 712 635	0
посадовий склад	1 264 334	0	6 217 422	0	5 675 864	0	5 675 864	0	5 675 864	0
доплати	7 077	0	9 153	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0
надбавки	212 526	0	1 356 464	0	1 028 412	0	1 028 412	0	1 028 412	0
Премії	1 995 803	0	4 466 741	0	4 934 762	0	4 934 762	0	4 934 762	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	87 424	0	626 390	0	555 243	0	555 243	0	555 243	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87 424	0	626 390	0	555 243	0	555 243	0	555 243	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	555 586	0	1 865 920	0	1 703 019	0	1 703 019	0	1 703 019	0
надбавки	555 586	0	1 865 920	0	1 703 019	0	1 703 019	0	1 703 019	0
УСЬОГО	4 122 750	0	14 544 090	0	13 905 659	0	13 905 659	0	13 905 659	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	9	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	12	29,5	0	0	36,5	36,5	0	0	36,5	0	36,5	0	36,5	0
3	070 - Робітники	2	19	0	0	26	26	0	0	26	0	26	0	26	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	17	57,5	0	0	72,5	72,5	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
I	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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваними результатами реалізації плану роботи міського центру соціальних служб у 2025 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	4 122 750	4 122 750	0	0	0	0	0	4 122 750
2120	Нарахування на оплату праці	907 000	907 000	0	0	0	0	0	907 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 051	20 051	0	0	0	0	0	20 051
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 375	38 856	8 444	0	-8 444	8 444	0	38 856
2250	Видатки на відрядження	3 440	3 350	0	0	0	0	0	3 350
2271	Оплата теплостачання	12 423	5 100	0	0	0	0	0	5 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 264	6 710	0	0	0	0	0	6 710
2273	Оплата електроенергії	6 459	6 459	0	0	0	0	0	6 459
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 553	1 362	0	0	0	0	0	1 362
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 126 315	5 111 637	8 444	0	-8 444	8 444	0	5 111 637

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2111	Заробітна плата	14 544 090	0	0	0	14 544 090	13 905 659	0	0	0	13 905 659
2120	Нарахування на оплату праці	3 199 700	0	0	0	3 199 700	3 059 245	0	0	0	3 059 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 380	0	0	0	41 380	123 839	0	0	0	123 839
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 580	0	0	0	303 580	314 508	0	0	0	314 508
2250	Видатки на відрядження	14 400	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0	14 400
2271	Оплата тепlopостачання	70 400	0	0	0	70 400	80 092	0	0	0	80 092
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53 900	0	0	0	53 900	58 651	0	0	0	58 651
2273	Оплата електроенергії	53 300	0	0	0	53 300	102 290	0	0	0	102 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	10 612	0	0	0	10 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 300
	УСЬОГО	18 293 050	0	0	0	18 293 050	17 675 596	0	0	0	17 675 596

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 122 750	4 122 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	907 000	907 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 051	20 051	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 375	38 855	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 440	3 350	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	12 423	5 100	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 264	6 710	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 459	6 459	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 553	1 362	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 126 315	5 111 637	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)

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

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 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	424 284	X	X	424 284	400 000	X	X	400 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	424 284	0	0	424 284	400 000	0	0	400 000	120 000	0	0	120 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	120 000	X	X	120 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	424 284	0	0	424 284	400 000	0	0	400 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	424 284	0	0	424 284	400 000	0	0	400 000	120 000	0	0	120 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	424 284	0	0	424 284	400 000	0	0	400 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	424 284	0	0	424 284	400 000	0	0	400 000	120 000	0	0	120 000

	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункова величина (відношення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації) * 100	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	--	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
I	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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету у розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використані видатки в 2023 році дали змогу в повному обсязі забезпечити 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. На 2024 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 400000 грн, що забезпечить виплатити компенсації 25 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 1333,33 грн. Гранічний обсяг бюджетних асигнувань на 2025 рік в сумі 120000 грн по програмі забезпечити 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 8 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 1250 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	424 285	424 284	0	0	0	0	0	424 284
УСЬОГО		424 285	424 284	0	0	0	0	0	424 284

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок яланового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2730	Інші виплати населенню	400 000	0	0	0	400 000	120 000	0	0	0	120 000
УСЬОГО		400 000	0	0	0	400 000	120 000	0	0	0	120 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	424 285	424 284	0	0	0		
	УСЬОГО	424 285	424 284	0	0	0		

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

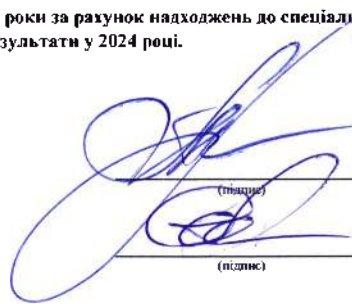
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 2025 - 2027 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 загиблих (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 загиблих (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 особи, 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 № 37 «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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	8 992 437	X	X	8 992 437	8 675 800	X	X	8 675 800	8 667 602	X	X	8 667 602
	УСЬОГО	8 992 437	0	0	8 992 437	8 675 800	0	0	8 675 800	8 667 602	0	0	8 667 602

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	21 836 002	X	X	21 836 002	21 836 002	X	X	21 836 002
	УСЬОГО	21 836 002	0	0	21 836 002	21 836 002	0	0	21 836 002

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	98 987	0	0	98 987	400 100	0	0	400 100	122 240	0	0	122 240
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760	0	0	4 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 035	0	0	73 035	62 300	0	0	62 300	174 602	0	0	174 602
2730	Інші виплати населенню	8 820 415	0	0	8 820 415	8 213 400	0	0	8 213 400	8 366 000	0	0	8 366 000
	УСЬОГО	8 992 437	0	0	8 992 437	8 675 800	0	0	8 675 800	8 667 602	0	0	8 667 602

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 002	0	0	174 002	174 002	0	0	174 002
2730	Інші виплати населенню	21 432 000	0	0	21 432 000	21 432 000	0	0	21 432 000
	УСЬОГО	21 836 002	0	0	21 836 002	21 836 002	0	0	21 836 002

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету	435 340	0	0	435 340	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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	1 098 000	0	0	1 098 000	5 156 000	0	0	5 156 000
3	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	73 035	0	0	73 035	62 300	0	0	62 300	174 602	0	0	174 602
4	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	0	0	0	0	7 515 500	0	0	7 515 500	3 337 000	0	0	3 337 000
5	Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації насл	3 326 300	0	0	3 326 300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) в	990 000	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Надання стоматологічної допомоги	138 275	0	0	138 275	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	98 987	0	0	98 987	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Розв'язання проблемних питань незахищених верств населення, матеріальна підтримка мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах та відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами	3 462 500	0	0	3 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Соціальний захист Захисників та Захисниць України, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	218 000	0	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 992 437	0	0	8 992 437	8 675 800	0	0	8 675 800	8 667 602	0	0	8 667 602

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
2	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	5 156 000	0	0	5156000	5 156 000	0	0	5156000
3	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	174 002	0	0	174002	174 002	0	0	174002
4	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	16 506 000	0	0	16506000	16 506 000	0	0	16506000
	УСЬОГО	21 836 002	0	0	21836002	21 836 002	0	0	21836002

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	2065000	0	2065000	0	0	0	0	0	0
	Витрати на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	3270000	0	3270000	0	0	0	0	0	0
	Витрати на надання доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контракт	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	1261300	0	1261300	5109400	0	5109400	2415000	0	2415000
	Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0

Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСПП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік,	0	0	0	2006000	0	2006000	795000	0	795000
Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	435340	0	435340	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0
Видатки на надання одноразової грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	990000	0	990000	0	0	0	0	0	0
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 2025 рік	52535	0	52535	1098000	0	1098000	5156000	0	5156000
Витрати на проведення зубопротезування Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	85740	0	85740	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги членам сімей Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти (перебувають в полоні)	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0
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 2025 рік,	73035	0	73035	62300	0	62300	174602	0	174602
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц обслуговування	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	88500	0	88500	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 2025 рік	98987	0	98987	400100	0	400100	120000	0	120000
	Витрати на тематично-розважальну програму "Свято весни, свято краси"	годин	Розрахунок видатків на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
	продукту											
	Кількість одержувачів до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийн. на військ. служ. за контракт	осіб	Розрахунок видатків на 2025 рік	2544	0	2544	2491	0	2491	1657	0	1657
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	413	0	413	0	0	0	0	0	0
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків	26	0	26	0	0	0	0	0	0
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, самотнім та малозабезпеченим особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2025 рік	327	0	327	211	0	211	82	0	82
	Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	Кількість поховань військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій	од.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	55	0	55	0	0	0	0	0	0
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	осіб	Розрахунок видатків	22	0	22	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб яким буде проведено лікування зубів	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах	12	0	12	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб яким буде проведено зубопротезування	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах	7	0	7	0	0	0	0	0	0

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 2025 рік	21	0	21	167	0	167	564	0	564
Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах	42	0	42	0	0	0	0	0	0
Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок видатків на 2025 рік	2561	0	2561	2077	0	2077	5820,1	0	5820,1
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги одиночним та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	осіб	Розрахунок видатків	177	0	177	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних електронних карток	шт.	Розрахунок видатків на 2025 рік	1253	0	1253	4001	0	4001	1200	0	1200
Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ефективності											
Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контракт	грн.	Розрахункова величина (2415000 грн /1657 осіб)	495,79	0	495,79	2051	0	2051	1457,45	0	1457,45
Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	Розрахункова величина	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах	грн.	Розрахункова величина	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги одиночним та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахункова величина (795000 грн /82 особи)	500	0	500	9507	0	9507	9695	0	9695
Розмір одноразової допомоги при народженні дівчинки, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Розрахункова величина	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункова величина	7915,27	0	7915,27	0	0	0	0	0	0
Середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на одну особу	грн.	Розрахункова величина	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Розрахункова величина	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення лікування зубів	грн.	Розрахункова величина	4377,92	0	4377,92	0	0	0	0	0	0

	Середні витрати на проведення зубопротезування	грн	Розрахункова величина	12248,57	0	12248,57	0	0	0	0	0	
	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 (5156000 грн / 564 осіб)	3000	0	3000	6575	0	6575	9141,84	0	9141,84
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік, визначено розрахунково: 185000 грн./42 особи / 5 місяців	738,1	0	738,1	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн	Розрахункова величина (174002 грн /5800,1 км)	28,52	0	28,52	30	0	30	30	0	30
	Середня вартість однієї електронної картки	грн.	Розрахункова величина (120000 грн /1200 шт)	79,01	0	79,01	100	0	100	100	0	100
	Середні витрати на проведення заходу "Свято весни, свято краси" якості	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина (8336000 грн/8336000 грн *100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахункова величина (7000 грн / 7000 ГРН *100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (174002 грн. /174002 грн *100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	Витрати на надання доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служб. за контракт	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	8099000	0	8099000	8099000	0	8099000
	Витрати на надання матеріальної допомоги' одиноким та малозабез. непрацездатним 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 2025 рік,	8400000	0	8400000	8400000	0	8400000

	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 2025 рік	5156000	0	5156000	5156000	0	5156000
	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 2025 рік,	174002	0	174002	174002	0	174002
	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 2025 рік	220000	0	220000	220000	0	220000
	Витрати на тематично-розважальну програму "Свято весни, свято краси"	годин	Розрахунок видатків на 2025 рік	7000	0	7000	7000	0	7000
	продукту								
	Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контракт	осіб	Розрахунок видатків на 2025 рік	3996	0	3996	3996	0	3996
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, самотнім та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2025 рік	1005	0	1005	1005	0	1005
	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 2025 рік	564	0	564	564	0	564
	Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок видатків на 2025 рік	5800,1	0	5800,1	5800,1	0	5800,1
	Кількість придбаних електронних карток	шт.	Розрахунок видатків на 2025 рік	1200	0	1200	1200	0	1200
	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	1	0	1	1	0	1
	ефективності								

Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ.реабіліт.громадянам,уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв. громадянам 90 і більше років,при народженні дітей, уч.АТОта прийм.на військ.служ.за контракт	грн.	Розрахункова величина (2415000 грн /1657 осіб)	2026,78	0	2026,78	2026,78	0	2026,78
Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахункова величина (795000 грн /82 особу)	8358,21	0	8358,21	8358,21	0	8358,21
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 (5156000 грн / 564 осіб)	9141,84	0	9141,84	9141,84	0	9141,84
Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахункова величина (174002 грн /5800,1 км)	30	0	30	30	0	30
Середня вартість однієї електронної картки	грн.	Розрахункова величина (120000 грн /1200 шт)	183,33	0	183,33	183,33	0	183,33
Середні витрати на проведення заходу "Свято весни, свято краси" якості	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	7000	0	7000	7000	0	7000
Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина (8336000 грн/8336000 грн *100)	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахункова величина (7000 грн / 7000 ГРН *100)	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (174002 грн. /174002 грн *100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	8 563 127	0	8 563 127	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 від 07.06.2023 №1937-PP-VIII	0	0	0	1 160 300	0	1 160 300	5 330 602	0	5 330 602
3	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-PP-VIII	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
4	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".	356 275	0	356 275	7 515 500	0	7 515 500	3 330 000	0	3 330 000
5	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 992 437	0	8 992 437	8 675 800	0	8 675 800	8 667 602	0	8 667 602

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 від 07.06.2023 №1937-PP-VIII	5 330 002	0	5 330 002	5 330 002	0	5 330 002
3	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-PP-VIII	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 100	0	0	0	400 100	122 240	0	0	0	122 240
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 760	0	0	0	4 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 300	0	0	0	62 300	174 602	0	0	0	174 602
2730	Інші виплати населенню	8 213 400	0	0	0	8 213 400	8 366 000	0	0	0	8 366 000
	УСЬОГО	8 675 800	0	0	0	8 675 800	8 667 602	0	0	0	8 667 602

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/навання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	98 987	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	73 035	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	9 614 167	8 820 915	0	0	0		
	УСЬОГО	9 813 167	8 992 937	0	0	0		

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

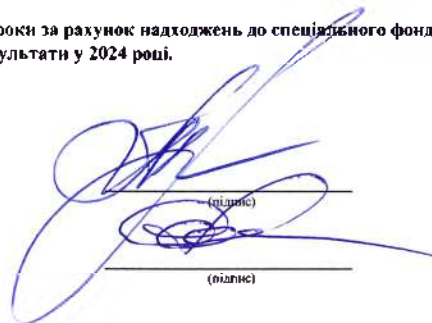
На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	57	59	60	60	60
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	417	414	469	469	469
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	23	25	8	8	8
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення додаткових соціальних гарантій найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились 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	161	150	130	400	400
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним, залізничним транспортом та отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	13 258	13 251	13 235	13 235	13 235
кількість осіб, яким призначено матеріальну допомогу найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились 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	3 656	2 869	2 303	5 565	5 564
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.	197 142	286 205	289 807	289 807	289 807
кількість дітей та осіб з інвалідністю, яким надаються послуги комплексної реабілітації	осіб	72	65	65	65	65
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та інших осіб, які її потребують						
Кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	123	270	270	270	270
Кількість заходів в центрі	од.	179	60	170	170	170
Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	2 309	2 350	2 350	2 350	2 350
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.	100	100	0	0	0
забезпечення туберкульозом для проведення імунодіагностики туберкульозу	відс.	0	0	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки та 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	81 628 424	87 831 000	90 266 900	110 529 530	110 529 530	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	24 205 831	24 034 950	27 176 900	27 176 900	27 176 900	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15 837 045	7 864 800	7 864 800	7 864 800	7 864 800	7
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	447 780	620 000	620 000	620 000	620 000	7
0812142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	175 423	0	57 000	57 000	57 000	7
0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	3 272 620	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	7
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 812 634	4 000 000	3 943 000	3 943 000	3 943 000	7
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	125 064	150 000	130 000	250 000	250 000	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	24 000	28 000	16 200	25 000	25 000	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 199 820	2 062 600	2 070 770	9 000 000	9 000 000	2
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	12 500	13 800	3 800	40 000	40 000	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	13 985 349	18 588 000	18 821 232	18 821 232	18 821 232	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 111 637	18 293 050	17 675 596	17 675 596	17 675 596	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	424 284	400 000	120 000	120 000	120 000	1

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 992 437	8 675 800	8 667 602	21 836 002	21 836 002	2
УСЬОГО				81 626 424	87 831 000	90 266 900	110 529 530	110 529 530	

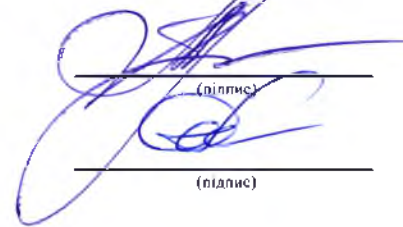
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	4 649 768	12 304 900	136 200	136 200	136 200	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	294 740	153 000	0	0	0	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 131 940	12 067 000	0	0	0	7
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	223 088	15 300	16 200	16 200	16 200	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	69 600	120 000	120 000	120 000	5
УСЬОГО				4 649 768	12 304 900	136 200	136 200	136 200	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Наталія ТАЛАХ

 (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА

 (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)