

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 2023 - 2025 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 2016 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", акти Президента України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства економіки України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		X	X	0	22 049 560	X	X	22 049 560	21 601 715	X	X	21 601 715
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	133 000	133 000	133 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	133 000	133 000	133 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	22 049 560	133 000	133 000	22 182 560	21 601 715	0	0	21 601 715

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	56	0	56	55	0	55
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	0	0	0	4200	0	4200	4000	0	4000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	0	0	0	112	0	112	90	0	90
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	0	0	0	75	0	75	73	0	73
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	0	0	0	393,74	2,38	396,12	392,758	0	392,758
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково в 2022 році (4200/4200*100), в 2023 (4000/4000*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використання коштів у 2022 році

На 2022 рік затверджено видатки в обсязі 22 182 560 грн, з них видатки на оплату праці становлять 17 131 480 грн, на нарахування - 3 768 900 грн, на комунальні послуги передбачено 185 170 грн. На інші видатки (КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282, 2800) виділено 964 010 гривень. Капітальні видатки у 2022 році склали 133 000 гривень. У поточному році очікується прийняти 4200 документів.

Використання коштів у 2023 році

У 2023 році прогнозний граничний обсяг видатків для утримання апарату департаменту становить 21 601 715 грн, з них: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 17 041 000 гривень; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 3 749 000 гривень; КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 208 860 гривень; КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 283 575 гривень; КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 28 800 гривень; КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" - 260 480 гривень; КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" (видатки на сплату судового збору) - 30 000 гривень. У 2023 році планується прийняти 4000 документів.

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у 2022 році складає 75 од. У 2023 році цей показник планується на рівні 73 од. на одного працівника.

Кількість прийнятих нормативно - правових актів у 2022 р. - 112 од., у 2023 році планується прийняти нормативно - правових актів в кількості 90 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2022 році плануються 396120 грн, у 2023 році плануються 392758 грн. Аналізуючи фінансово - економічні показники робимо висновок, що департамент в межах своїх повноважень забезпечив виконання всіх покладених державою завдань та повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	17 131 480	0	0	0	17 131 480	17 041 000	0	0	0	17 041 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 768 900	0	0	0	3 768 900	3 749 000	0	0	0	3 749 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 670	0	0	0	412 670	208 860	0	0	0	208 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 640	0	0	0	460 640	283 575	0	0	0	283 575
2250	Видатки на відрядження	18 000	0	0	0	18 000	28 800	0	0	0	28 800
2271	Оплата тепlopостачання	46 800	0	0	0	46 800	52 385	0	0	0	52 385
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 360	0	0	0	25 360	37 165	0	0	0	37 165
2273	Оплата електроенергії	110 250	0	0	0	110 250	164 750	0	0	0	164 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 760	0	0	0	2 760	6 180	0	0	0	6 180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	70 000	0	0	0	70 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	22 049 560	0	0	0	22 049 560	21 601 715	0	0	0	21 601 715

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

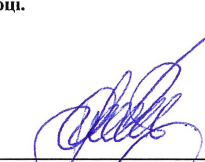
Бюджетні зобов'язання виконуються у повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 не планується.

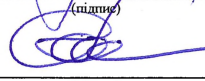
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


(підпис)


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА
(ініціали та прізвище)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	0	0	0	0	5 915 300	0	0	5 915 300	8 800 000	0	0	8 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 915 300	20 000 000	20 000 000	25 915 300	8 800 000	0	0	8 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	0	0	0	0	5 915 300	0	0	5 915 300	8 800 000	0	0	8 800 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 915 300	20 000 000	20 000 000	25 915 300	8 800 000	0	0	8 800 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 теплопостачання	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	1216560	0	1216560	1400000	0	1400000
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	1697430	0	1697430	1625000	0	1625000
	обсяг видатків на оплату електроенергії та перетік реактивної електроенергії	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	2870090	0	2870090	5515000	0	5515000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	131220	0	131220	260000	0	260000
	продукту											
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	5120	0	5120	4723,19	0	4723,19
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	63000	0	63000	22145,67	0	22145,67
	обсяг споживання електроенергії та перетік реактивної електроенергії	кВт.год	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	550000	0	550000	676506,77	0	676506,77
	обсяг вивезення та захоронення відходів	куб.м.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	650	0	650	783,44	0	783,44
	ефективності											
	середні витрати на 1 Г.кал теплопостачання	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	237,61	0	237,61	296,41	0	296,41
	середні витрати на 1 м.куб водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахункова величина (відношення обсягу видатків на водопостачання та водовідведення до обсягу споживання)	0	0	0	26,94	0	26,94	73,38	0	73,38

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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 915 300	0	0	0	5 915 300	8 800 000	0	0	0	8 800 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		25 915 300	0	0	0	25 915 300	8 800 000	0	0	0	8 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

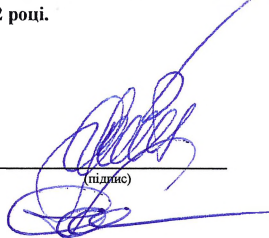
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не очікуються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(1)(1)	(2)(1)(1)(1)	(0)(7)(2)(6)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	400 000	X	X	400 000	956 870	X	X	956 870
	УСЬОГО	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	956 870	0	0	956 870

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)		0	0	0	400 000	0	0	400 000	956 870	0	0	956 870
	УСЬОГО		0	0	0	400 000	0	0	400 000	956 870	0	0	956 870

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	956 870	0	0	956 870
	УСЬОГО	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	956 870	0	0	956 870

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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 2022 році затверджено кошторисом 400000 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а в 2023 році плануються витрати на комунальні послуги на суму 956870 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	0	400 000	9 568 700	0	0	0	9 568 700
	УСЬОГО	400 000	0	0	0	400 000	9 568 700	0	0	0	9 568 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

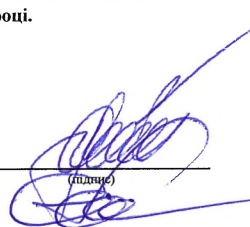
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(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 2023 - 2025 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	2 099 260	X	X	2 099 260	2 600 000	X	X	2 600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 099 260	0	0	2 099 260	2 600 000	0	0	2 600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	2099260	0	2099260	2600000	0	2600000
	продукту											
	кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	0	0	0	915	0	915	968	0	968
	ефективності											
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (968 осіб/ 968 осіб)*100	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	якості											
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина:(915 осіб 2022 року / 854 особи 2021 року *100), (968 осіб 2023 року / 915 осіб 2022 року*100)	0	0	0	107	0	107	106	0	106

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

(грн)

УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X			X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	2 099 260	0	2 099 260	2 600 000	0	2 600 000
	УСЬОГО		0	0	0	2 099 260	0	2 099 260	2 600 000	0	2 600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	рішення міської ради від 27.11.2021 №1100	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

З метою створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів, враховуючи вимоги Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Конституції України, статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", Указу Президента України від 18 січня 1996 року №63/96, яким затверджено Національну Програму "Діти України" та інших законодавчих актів, для забезпечення доступності і підвищення якості первинної медичної допомоги на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, забезпечення гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів хворим, підвищення якості та ефективності медичної допомоги шляхом покращення діагностики, своєчасного виявлення захворювання затверджено видатки на 2022 рік в сумі 2099260 грн, потреба у фінансуванні певних заходів на 2023 рік складає 2600000 грн, відповідно до комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки (рішення Вараської міської ради №1100 від 26.11.2021).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 099 260	0	0	0	2 099 260	2 600 000	0	0	0	2 600 000
УСЬОГО		2 099 260	0	0	0	2 099 260	2 600 000	0	0	0	2 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

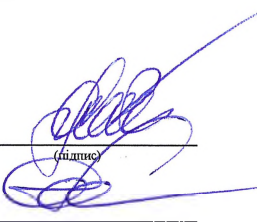
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	0	0	0	0	3 391 800	0	0	3 391 800	3 391 800	0	0	3 391 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 391 800	0	0	3 391 800	3 391 800	0	0	3 391 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	740 600	0	0	740 600	1 034 600	0	0	1 034 600
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	0	0	0	0	790 200	0	0	790 200	814 100	0	0	814 100

4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	0	0	0	0	966 000	0	0	966 000	595 800	0	0	595 800
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	0	0	0	0	655 000	0	0	655 000	707 300	0	0	707 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 391 800	0	0	3 391 800	3 391 800	0	0	3 391 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурию	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	818400	0	818400	707300	0	707300
	обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	790200	0	790200	814100	0	814100
	обсяг видатків на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	240000	0	240000	474000	0	474000
	обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	802300	0	802300	361800	0	361800
	обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	740600	0	740600	1034600	0	1034600
	продукту											
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	19	0	19	23	0	23
	кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	62	0	62	72	0	72

	кількість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	2	0	2	4	0	4
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	8	0	8	4	0	4
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	0	0	0	9	0	9	10	0	10
	ефективності											
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина:(23 особи/23 особи*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (72 особи/72 особи *100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	забезпеченість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням	відс.	розрахункова величина:(4 особи/4 особи *100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (4 особи/ 4 особи *100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (10 осіб / 10 осіб *100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	якості											
	динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина: (23 особи / 19 особи *100)	0	0	0	475	0	475	121	0	121
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (72 особи /62 особи *100)	0	0	0	111	0	111	116	0	116
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (4 особи / 2 особи *100)	0	0	0	100	0	100	200	0	200
	динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (4 особи /8 осіб *100)	0	0	0	133	0	133	50	0	50
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина (10 осіб /9 осіб *100)	0	0	0	100	0	100	111	0	111

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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.		0	0	0	0	0	0

	обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.		0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	грн.		0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.		0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.		0	0	0	0	0	0
	забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.		0	0	0	0	0	0
	забезпеченість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням	відс.		0	0	0	0	0	0
	забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.		0	0	0	0	0	0
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.		0	0	0	0	0	0

	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	відс.			0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.			0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.			0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 26.11.2021 №1100	0	0	0	3 391 800	0	3 391 800	3 391 800	0	3 391 800
	УСЬОГО		0	0	0	3 391 800	0	3 391 800	3 391 800	0	3 391 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	
3	4	загального фонду	спеціального фонду	5	6				7	8		9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 391 800	0	0	0	3 391 800	3 391 800	0	0	0	0	3 391 800
УСЬОГО		3 391 800	0	0	0	3 391 800	3 391 800	0	0	0	0	3 391 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

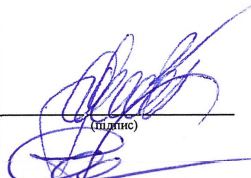
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	224 000	0	0	224 000	105 000	0	0	105 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	224 000	0	0	224 000	105 000	0	0	105 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 санаторно - курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення для забезпечення санаторно - курортною путівкою	0	0	0	0	104 000	0	0	104 000	30 000	0	0	30 000

	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахункова величина: 3 осіб / 3 осіб *100	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розрахункова величина: 85 осіб / 85 осіб *100	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 санаторно-курортним лікуванням	грн.		0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.		0	0	0	0	0	0
	середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.		0	0	0	0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	224 000	0	224 000	105 000	0	105 000
	УСЬОГО		0	0	0	224 000	0	224 000	105 000	0	105 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затверджена рішенням міської ради від 15.12.2020 року №37. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: забезпечення санаторно - курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно - курортне лікування; на оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі. На 2022 рік по програмі виділено бюджетних асигнувань в сумі 224000 грн в т.ч. на забезпечення надання пільг з оплати санаторно-курортного лікування в сумі 104000 грн, з оплати на пільговий проїзд міжміським транспортом в сумі 120000 грн. Визначений граничний обсяг поточних видатків за програмою на 2023 рік в сумі 105000 гривень, в тому числі: на забезпечення надання пільг з оплати санаторно-курортного лікування у сумі 30000 гривень та на відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі в сумі 75000 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	224 000	0	0	0	224 000	105 000	0	0	0	105 000
	УСЬОГО	224 000	0	0	0	224 000	105 000	0	0	0	105 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

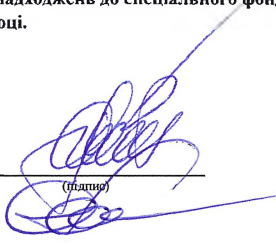
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(2)	(3)(0)(3)(2)	(1)(0)(7)(0)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-ХІІ від 22.10.1993р., «Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», "Про охорону дитинства" №3109-ІІІ від 17.02.2002р., Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617), 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 мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	38 400	X	X	38 400	24 000	X	X	24 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	38 400	0	0	38 400	24 000	0	0	24 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2023 рік	0	0	0	80	0	80	40	0	40
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	40	0	40	50	0	50
	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	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	38 400	0	38 400	24 000	0	24 000
	УСЬОГО		0	0	0	38 400	0	38 400	24 000	0	24 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затвердженої рішенням міської ради від 15.12.2020 року №37. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

На 2022 рік виділено бюджетних асигнувань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 38400 грн., що забезпечить відшкодування витрат за завданнями 80 особам та середньомісячна вартість на надання пільг з оплати послуг зв'язку становить 40 грн. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2023 рік по програмі забезпечення надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян становить 24000 грн, що дасть можливість для компенсації пільг з послуг зв'язку 40 особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	38 400	0	0	0	38 400	24 000	0	0	0	24 000
	УСЬОГО	38 400	0	0	0	38 400	24 000	0	0	0	24 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

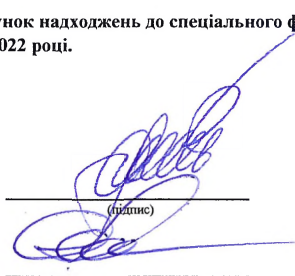
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(3)	(3)(0)(3)(3)	(1)(0)(7)(0)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про автомобільний транспорт", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 06.04.2017 №614 "Про Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів міського бюджету", рішення міської ради від 15.12.2020 року №37 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	2 960 640	X	X	2 960 640	3 340 000	X	X	3 340 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 960 640	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	3 340 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	0	0	0	0	2 960 640	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	3 340 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 960 640	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	3 340 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	2 960 640	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	3 340 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 960 640	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	3 340 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснювали 2 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 Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затвердженої рішенням міської ради від 15.12.2020 року №37. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах.

У 2022 році виділено 2960640 грн. бюджетних асигнувань. Граничний обсяг на 2023 рік становить 3340000 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 640	0	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	0	3 340 000
УСЬОГО											
		2 960 640	0	0	0	2 960 640	3 340 000	0	0	0	3 340 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

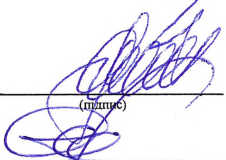
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(прізвище)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

(0)(8)

44383982

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1)

44383982

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)

(3)(0)(3)(5)

(1)(0)(7)(0)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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 2023 - 2025 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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	40 000	X	X	40 000	11 000	X	X	11 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	11 000	0	0	11 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2023 рік	0	0	0	83	0	83	20	0	20
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	40,16	0	40,16	45,83	0	45,83
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*100	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	40 000	0	40 000	11 000	0	11 000
	УСЬОГО		0	0	0	40 000	0	40 000	11 000	0	11 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

У 2022 році виділено 40000 грн. бюджетних асигнувань. Граничний обсяг на 2023 рік становить 11000 грн. бюджетних асигнувань на пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО									
						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	40 000	0	0	0	40 000	11 000	0	0	0	11 000
УСЬОГО		40 000	0	0	0	40 000	11 000	0	0	0	11 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

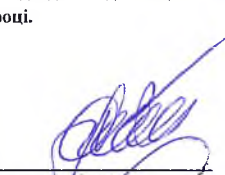
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019р. № 2671-VIII "Про соціальні послуги", Закон України від 16.07.1999р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанова КМУ від 29.12.2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", постанова КМУ від 01.06.2020 року №429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; наказ Мін.праці та соц.політики Укр. Мін. охорони здоров'я Укр. від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", постанова КМУ від 30 серпня 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		X	X	0	6 836 890	X	X	6 836 890	6 820 514	X	X	6 820 514
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	42 100	0	42 100	X	45 000	0	45 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	42 100	0	42 100	X	45 000	0	45 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 836 890	42 100	0	6 878 990	6 820 514	45 000	0	6 865 514

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб			0	0	0	0	0	0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб			0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб			0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб			0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн/рік			0	0	0	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік			0	0	0	0	0	0
	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.			0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	0	0	4 127 974	0	4 116 391	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	2 899 669	0	2 877 543	0	0	0	0	0
доплати	0	0	704 174	0	733 018	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	524 131	0	505 830	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	239 795	0	239 795	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	239 795	0	239 795	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	312 187	0	289 416	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	312 187	0	289 416	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	775 704	0	823 278	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	5 455 660	0	5 468 880	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	0	0	0	0

2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	32	32	0	0	32	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	43	43	0	0	43	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	5 455 660	0	0	0	5 455 660	5 468 880	0	0	0	5 468 880
2120	Нарахування на оплату праці	1 200 240	0	0	0	1 200 240	1 203 150	0	0	0	1 203 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 170	0	0	0	57 170	14 560	0	0	0	14 560
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 300	0	0	0	61 300	65 700	0	0	0	65 700
2250	Видатки на відрядження	12 120	0	0	0	12 120	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	12 644	0	0	0	12 644	16 647	0	0	0	16 647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 595	0	0	0	4 595	6 092	0	0	0	6 092
2273	Оплата електроенергії	31 350	0	0	0	31 350	43 494	0	0	0	43 494
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 211	0	0	0	1 211	1 991	0	0	0	1 991
	УСЬОГО	6 836 890	0	0	0	6 836 890	6 820 514	0	0	0	6 820 514

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

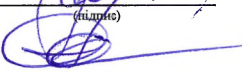
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до "Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш", центром надаються платні соціальні послуги, а саме: послуги по ремонту та пошиттю одягу, послуги перукаря, соціальні послуги на дому, які надають соціальні робітники за оплату. Вказані кошти спрямовуються на створення умов діяльності центру і надання відповідних послуг, а також спрямовуються на придбання періодичних видань, паперу, перукарських та швейних засобів, витратних матеріалів, канцтоварів, заправки та ремонту принтерів, придбання меблів, комп'ютерної техніки та ін.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 2023 - 2025 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний Кодекс України; 2) Закон України № 2961 -IV від 06.10.2005 "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; 3) Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю"; 5) Примірні штатні нормативи чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України № 1576 від 03.10.2017; 6) Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 р. за № 1209/29339; 7) Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко затверджено Рішенням Вараської міської ради 14.04.2021 №312.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	13 420 760	X	X	13 420 760	13 899 185	X	X	13 899 185
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	24 300	0	24 300	X	25 500	0	25 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X	24 300	0	24 300	X	25 500	0	25 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	218 860	218 860	218 860	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	218 860	218 860	218 860	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	13 420 760	243 160	218 860	13 663 920	13 899 185	25 500	0	13 924 685

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	9 520 000	2 916	0	9 522 916	9 604 100	2 805	0	9 606 905
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 094 400	642	0	2 095 042	2 112 900	618	0	2 113 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	147 100	11 974	0	159 074	97 765	12 437	0	110 202
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	26 620	2 450	0	29 070	17 438	1 225	0	18 663
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	720 000	0	0	720 000	940 000	0	0	940 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	317 090	243	0	317 333	236 657	255	0	236 912
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	18 580	0	0	18 580	2 580	0	0	2 580
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	177 850	1 458	0	179 308	230 590	1 530	0	232 120
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	125 470	729	0	126 199	163 130	765	0	163 895
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	253 860	3 888	0	257 748	463 472	5 865	0	469 337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	13 771	0	0	13 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 890	0	0	14 890	16 782	0	0	16 782
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	218 860	218 860	218 860	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	13 420 760	243 160	218 860	13 663 920	13 899 185	25 500	0	13 924 685

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабіліт. послуг; збільшення їх переліку	0	0	0	0	13 420 760	24 300	0	13 445 060	13 899 185	25 500	0	13 924 685
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	218 860	218 860	218 860	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	13 420 760	243 160	218 860	13 663 920	13 899 185	25 500	0	13 924 685

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100	0	0	0	0	0	0
--	---	-------	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	0	0	6 972 977	0	6 991 278	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	4 730 760	0	4 743 840	0	0	0	0	0
доплати	0	0	995 186	0	978 846	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	1 247 031	0	1 268 592	0	0	0	0	0
Премії	0	0	1 181 454	2 916	1 202 398	2 805	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	391 651	0	395 320	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	391 651	0	395 320	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	809 853	0	852 606	0	0	0	0	0
доплати	0	0	93 000	0	72 810	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	716 853	0	779 796	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	164 065	0	162 498	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	9 520 000	2 916	9 604 100	2 805	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	3,5	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
3	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
5	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
6	190 - Лікарі	0	0	0	0	1,25	0	0	0	1,25	0	1,25	0	0	0
7	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
8	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	10,5	0	0	0	10,5	0	10,5	0	0	0
9	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	66,25	0	0	0	66,25	0	66,25	0	0	0
10	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом року організував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.04.2021 № 312 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 працює 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 дворазове харчування (сніданок, обід). 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. З 2022 року послуги комплексної реабілітації у закладі отримують діти, особи з інвалідністю, діти з групи ризику щодо отримання інвалідності за різними нозологіями, учасники АТО / ООС Вараської міської територіальної громади.

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 07.11.22 у закладі отримують послуги - 97 осіб.

За 10 місяців нинішнього року отримувачами послуг Центру стали 221 особа. З них: 37 осіб (34 особи з інвалідністю, 3 учасники АТО/ООС) та 189 дітей (77 дітей з інвалідністю, 112 дітей з групи ризику щодо отримання інвалідності). На Програмі стаціонарного денного перебування послуги отримали 46 отримувачів послуг; на Програмі амбулаторного перебування – 171 ; на соціальному патронажі- 4 особи. У черзі, на отримання послуг у Центрі, очікує ще 22 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 2023-2025 років. Зокрема, продовжувати працювати над:

- організації надання послуг комплексної реабілітації особам, відповідно до абзаців шість сім статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».(військовослужбовцям ,тощо).
- підвищення рівня якості послуг комплексної реабілітації та збільшення переліку реабілітаційних заходів шляхом застосування інноваційних технологій;
- створенням комфортних і безпечних умов для здійснення реабілітаційного процесу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
УСЬОГО										
							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	9 522 916	0	0	0	9 522 916	9 606 905	0	0	0	9 606 905
2120	Нарахування на оплату праці	95 042	0	0	0	95 042	2 113 518	0	0	0	2 113 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 074	0	0	0	159 074	110 202	0	0	0	110 202
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 070	0	0	0	29 070	18 663	0	0	0	18 663
2230	Продукти харчування	720 000	0	0	0	720 000	940 000	0	0	0	940 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 333	0	0	0	317 333	236 912	0	0	0	236 912
2250	Видатки на відрядження	18 580	0	0	0	18 580	2 580	0	0	0	2 580
2271	Оплата тепlopостачання	179 308	0	0	0	179 308	232 120	0	0	0	232 120
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	126 199	0	0	0	126 199	163 895	0	0	0	163 895
2273	Оплата електроенергії	257 748	0	0	0	257 748	469 337	0	0	0	469 337
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	4 900	0	0	0	4 900	13 771	0	0	0	13 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 890	0	0	0	14 890	16 782	0	0	0	16 782
	УСЬОГО	11 445 060	0	0	0	11 445 060	13 924 685	0	0	0	13 924 685

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	20 817	0	Відповідно до законодавства включена сума передоплати за передплату на періодичні видання (витрати майбутніх періодів).	Дана заборгованість пропорційно включасться до складу витрат на утримання установи (відповідно до законодавства).
	УСЬОГО	0	0	0	20 817	0		

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

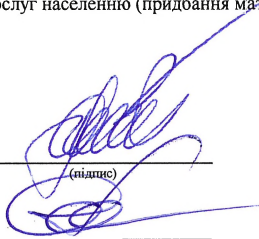
Кредиторської заборгованості в поточному, плановому не очікується. Дебіторська заборгованість - згідно чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

1) Бюджетний Кодекс України; 2) Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко затверджено Рішенням Вараської міської ради 14.04.2021 №312; 3) Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 14.06.2021 №215 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.04.2015 №89 «Про затвердження тарифу на платну послугу «Комплекс «Соляна кімната» у Вараському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко»". Відповідно Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко у закладі організована додаткова діяльність з надання платних послуг населенню - «Комплекс «Соляна кімната». За рахунок отриманих доходів та затверджених видатків забезпечиться утримання комплексу "Соляна кімната", відшкодування витрат, пов'язаних з наданням платних послуг населенню (придбання матеріалів, інвентарю тощо). Реалізація пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)	44383982	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	(0)(8)(1)	44383982	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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

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", наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2016 року № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», 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", 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 міста Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	5 014 715	X	X	5 014 715	4 761 630	X	X	4 761 630
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	25 500	25 500	25 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	25 500	25 500	25 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 014 715	25 500	25 500	5 040 215	4 761 630	0	0	4 761 630

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	3 995 970	0	0	3 995 970	3 830 750	0	0	3 830 750
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	879 110	0	0	879 110	842 760	0	0	842 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	57 600	0	0	57 600	20 051	0	0	20 051
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	38 710	0	0	38 710	37 650	0	0	37 650
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	14 960	0	0	14 960	1 720	0	0	1 720
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	10 140	0	0	10 140	12 423	0	0	12 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 750	0	0	6 750	8 264	0	0	8 264
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 655	0	0	4 655	6 459	0	0	6 459
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020	1 553	0	0	1 553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 800	0	0	5 800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 014 715	25 500	25 500	5 040 215	4 761 630	0	0	4 761 630

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	17	0	17	17	0	17
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	0	0	0	50	0	50	60	0	60
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	0	0	0	950	0	950	950	0	950
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	5014715	25500	5040215	4761630	0	4761630
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	294983	1500	296483	280096	0	280096
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Річний звіт, план роботи центру, розрахуки до бюджетного запиту	0	0	0	413	0	413	413	0	413
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Річний звіт, план роботи центру, розрахуки до бюджетного запиту	0	0	0	26	0	26	26	0	26
	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	0	0	0	3500	0	3500	3500	0	3500
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Результати здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Річний звіт, план роботи центру	0	0	0	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 минулим роком	відс.	Річна статистична звітність	0	0	0	92	0	92	120	0	120

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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.		0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість заходів центрів	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.		0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.		0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.		0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.		0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	0	0	2 016 931	0	1 941 096	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	1 250 420	0	1 193 463	0	0	0	0	0
доплати	0	0	207 369	0	202 482	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	559 142	0	545 151	0	0	0	0	0
Премії	0	0	1 875 634	0	1 790 199	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	103 405	0	99 455	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	103 405	0	99 455	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	3 995 970	0	3 830 750	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Очікуваними результатами реалізації плану роботи міського центру соціальних служб у 2023 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
УСЬОГО										
							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	3 995 970	0	0	0	3 995 970	3 830 750	0	0	0	3 830 750	
2120	Нарахування на оплату праці	879 110	0	0	0	879 110	842 760	0	0	0	842 760	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 600	0	0	0	57 600	20 051	0	0	0	20 051	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 710	0	0	0	38 710	37 650	0	0	0	37 650	
2250	Видатки на відрядження	14 960	0	0	0	14 960	1 720	0	0	0	1 720	
2271	Оплата тепlopостачання	10 140	0	0	0	10 140	12 423	0	0	0	12 423	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 750	0	0	0	6 750	8 264	0	0	0	8 264	
2273	Оплата електроенергії	4 655	0	0	0	4 655	6 459	0	0	0	6 459	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 020	0	0	0	1 020	1 553	0	0	0	1 553	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		5 014 715	0	0	0	5 014 715	4 761 630	0	0	0	4 761 630	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

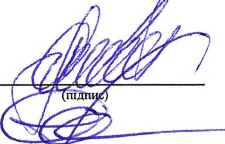
Кредиторської заборгованості в плановому не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 450	0	0	15 450	10 920	0	0	10 920
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	9 980	0	0	9 980	13 002	0	0	13 002
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	7 958	0	0	7 958
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	7 514	0	0	7 514
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020	1 553	0	0	1 553
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 450	0	0	37 450	40 947	0	0	40 947

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	37 450	0	0	37 450	40 947	0	0	40 947
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 450	0	0	37 450	40 947	0	0	40 947

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	Узагальнена статистична інформація	0	0	0	12	0	12	30	0	30
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	9363	0	9363	10237	0	10237
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	3121	0	3121	1365	0	1365
	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	Узагальнена статистична інформація	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина:	0	0	0	0	0	0	250	0	250

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.		0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.		0	0	0	0	0	0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Денний центр провадить свою діяльність за такими напрямками:

надання постраждалим особам психологічної підтримки;

інформування постраждалої особи або її законних представників (якщо такий представник не є кривдником) про функції та повноваження інших суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, можливості отримання подальшої підтримки та надання за потреби інформації про зазначених суб'єктів;

роз'яснення причин домашнього насильства, насильства за ознакою статі та його наслідків для подальшого життя постраждалої особи та її дітей;

проведення оцінки потреб постраждалої особи за формою, визначеною Мінсоцполітики, складення разом із нею індивідуального плану заходів для усунення складних життєвих обставин, викликаних ситуацією насильства, з установленням строків виконання;

визначення необхідності екстреної психологічної допомоги (кризової інтервенції) та вирішення питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи іншої спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб;

забезпечення надання постраждалій особі допомоги у формуванні, розвитку та підтримці соціальних навичок, умінь і соціальної компетенції;

надання допомоги постраждалій особі, яка опинилася у складних життєвих обставинах з метою визначення основних проблем і шляхів їх розв'язання;

сприяння в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу". Очікуваними результатами реалізації плану роботи денного центру у 2023 році є:

надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам;

виконання програм для постраждалих осіб відповідно до типових програм для постраждалих осіб, затверджених Мінсоцполітики;

організація та підтримка груп взаємодопомоги постраждалих осіб;

організація та проведення семінарів і тренінгів для постраждалих осіб;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторним випадкам насильства щодо постраждалої особи та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві;

інформування населення про права постраждалих осіб та соціальні послуги, які надаються денним центром.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО						0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 450	0	0	0	15 450	10 920	0	0	0	10 920
2271	Оплата тепlopостачання	9 980	0	0	0	9 980	13 002	0	0	0	13 002
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	0	0	0	6 500	7 958	0	0	0	7 958
2273	Оплата електроенергії	4 500	0	0	0	4 500	7 514	0	0	0	7 514
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 430	0	0	0	36 430	39 394	0	0	0	39 394

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

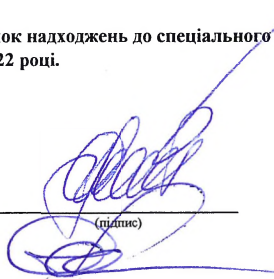
Кредиторська заборгованість не очікується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(3)(2)	(3)(1)(3)(2)	(1)(0)(4)(0)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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 основні засади молодіжної політики", "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, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері" та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	2 357 615	X	X	2 357 615	2 175 513	X	X	2 175 513
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	19 000	19 000	19 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	19 000	19 000	19 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 357 615	19 000	19 000	2 376 615	2 175 513	0	0	2 175 513

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	10883	0	10883	10801	0	10801
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	589404	4750	594154	543878	0	543878
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту, списки гуртківців	0	0	0	4715	38	4753	4351	0	4351
	якості											
	збільшення кількості дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, інформація управління освіти	0	0	0	8,79	0	8,79	6,17	0	6,17

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 клубів	од.	Положення про центр	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	Мережа гуртків підліткових клубів за місцем проживання	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Річний звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту, списки гуртківців	0	0	0	0	0	0
	якості								
	збільшення кількості дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, інформація управління освіти	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	0	0	1 467 699	0	1 458 846	0	0	0	0	0

посадовий оклад	0	0	981 237	0	968 012	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	486 462	0	490 834	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	164 791	0	161 334	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	164 791	0	161 334	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	1 632 490	0	1 620 180	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	12,5	0	0	0	12,5	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	12,5	0	0	0	12,5	0	0	0	0	0
3	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Час дозвілля - це вільний від роботи або іншої обов'язкової діяльності час. Дозвілля може бути активним і пасивним, культурним і безкультурним, індивідуальним і колективним. Воно приваблює дітей та молодь своєю не контрольованістю і добровільністю вибору його форм. Тому правильна організація вільного часу сприяє формуванню у дітей культури спілкування, зміцненню сімейних зв'язків, створює умови для самореалізації та самовиховання особистості. У підпорядкуванні Вараського міського центру соціальних служб функціонують чотири підліткові клуби за місцем проживання: "Бригантина", "Жарптиця", "Козак" і "Обрій", де діти та підлітки можуть не тільки провести свій вільний час, але й отримати цікаву та корисну інформацію.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 632 490	0	0	0	1 632 490	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	359 150	0	0	0	359 150	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 880	0	0	0	133 880	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 070	0	0	0	97 070	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	7 390	0	0	0	7 390	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	38 580	0	0	0	38 580	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 220	0	0	0	11 220	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	32 915	0	0	0	32 915	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 377 615	0	0	0	2 377 615	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

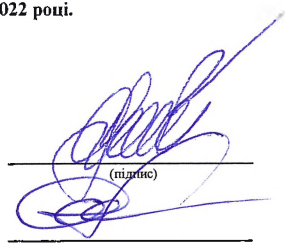
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Кредиторської заборгованості в плановому не очікується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	560 000	0	0	560 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	560 000	0	0	560 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	560 000	0	0	560 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	560 000	0	0	560 000

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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

На 2020 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 350000 грн, що забезпечить виплатити компенсації 15 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 1945 грн. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2023 рік в сумі 560000 грн по програмі забезпечить надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), що забезпечить виплатити компенсації 23 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 2028,99 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	350 000	0	0	0	350 000	560 000	0	0	0	560 000
УСЬОГО		350 000	0	0	0	350 000	560 000	0	0	0	560 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

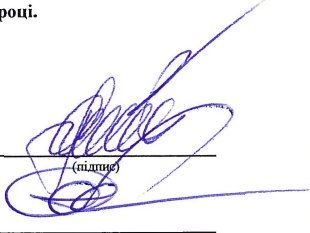
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	3 811 000	0	0	3 811 000	2 970 800	0	0	2 970 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 811 000	0	0	3 811 000	2 970 800	0	0	2 970 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Виплата адресної допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах	0	0	0	0	1 370 000	0	0	1 370 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Виплата допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000	104 000	0	0	104 000
3	Виплата одноразової грош. доп. чл. сім'ї військов. чи добров, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійснення заходів із забез. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Дон. та Луган. обл. заб. їх здійснення	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
4	Виплата одноразової мат. допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	0	0	0	0	779 500	0	0	779 500	765 500	0	0	765 500
5	Виплата одноразової мат. допомоги уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	0	0	0	0	215 000	0	0	215 000	142 500	0	0	142 500
6	Виплата 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	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	100 000	0	0	100 000
7	Виплата одноразової матеріальної доп. одиноким та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ТЦ	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0
8	Виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	0	0	0	0	25 500	0	0	25 500	22 500	0	0	22 500
9	Виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	0	0	0	0	69 000	0	0	69 000	48 300	0	0	48 300
10	Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, відзначеним Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
11	Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	0	0	0	0	356 500	0	0	356 500	412 500	0	0	412 500
12	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	0	0	375 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 811 000	0	0	3 811 000	2 970 800	0	0	2 970 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	25500	0	25500	22500	0	22500
	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	0	0	0	150000	0	150000	100000	0	100000
	Витрати на надання одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам, відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	356500	0	356500	412500	0	412500
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 кат. евакуйованим із зони відчуження 2 кат. потерпілим 1 кат. та дітям з інвалідністю інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	779500	0	779500	765500	0	765500

	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	69000	0	69000	48300	0	48300
	Витрати на надання одноразової грошової мат. допомоги уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	215000	0	215000	0	0	0
	Витрати на надання одноразової мат. допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	1370000	0	1370000	1000000	0	1000000
	Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	220000	0	220000	104000	0	104000
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	125000	0	125000	0	0	0
	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, 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	0	0	0	0	0	0	375000	0	375000
	продукту											
	Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	85	0	85	75	0	75
	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	0	0	0	25	0	25	20	0	20

Кількість одержувачів допомоги відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Кількість одержувачів виплат з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	606	0	606	718	0	718
Кількість одержувачів виплат з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованих із зони відчуження 2 кат, потерпілих 1 кат. та дітям з інвалідністю інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	1559	0	1559	1531	0	1531
Кількість одержувачів виплат з числа учасників війни, учасників бойових дій, які отримують пенсію, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих військовослужбовців реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	430	0	430	285	0	285
Кількість одержувачів виплат з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованих громадян та членів їх сімей, які були примусово переселені	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	230	0	230	161	0	161
Кількість мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	274	0	274	200	0	200
Кількість одержувачів матеріальної допомоги одиноким малозабезпеченим працездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	250	0	250	0	0	0
Кількість одержувачів допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	55	0	55	26	0	26
Кількість одержувачів одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	1	0	1	0	0	0

	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	0	0	0	0	0	0	15	0	15
	ефективності											
	Середній розмір одн. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	300	0	300	300	0	300
	Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	Середній розмір матеріальної допомоги самотнім малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середній розмір одноразової грошової мат. допомоги уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	Середній розмір адресної допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, 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	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	Середній розмір матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500	0	500	500	0	500

	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	300	0	300	300	0	300
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам, відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	Середній розмір допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	588,28	0	588,28	574,51	0	574,51
	Середній розмір одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
	Розмір одноразової 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	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
	якості											
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (375000 грн / 375000 грн)*100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	відс.	Розрахункова величина: (25 осіб/25осіб*100) (20осіб/20осіб*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано допомогу на поховання згідно з чинним законодавством	відс.	Розрахункова величина: 55 осіб / 55 осіб *100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальне допомоги особам, відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	відс.	Розрахункова величина: 1 особа/ 1 особу*100	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	відс.	Розрахункова величина: (606 осіб/ 606 осіб *100) (718 осіб/718 осіб*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано мат. допомогу учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 кат. евакуйованим із зони відчуження 2 кат. потерпілим 1 кат. та дітям з інвалідністю інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	відс.	Розрахункова величина:(1559 осіб / 1559 осіб *100) (1531 особа/1531 особа*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100

	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	відс.	Розрахункова величина: (230 осіб / 230 осіб *100) (161 особа/161 особу*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано мат доп уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих військовослужбовців реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	відс.	Розрахункова величина: (430 осіб / 430 осіб *100) (285 осіб/285 осіб*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах	відс.	Розрахункова величина: (274 особи / 274 особи *100) (200 осіб/200 осіб*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі	відс.	Розрахункова величина: 250 осіб / 250 осіб *100	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості осіб, яким надано одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони	відс.	Розрахункова величина: 1 особа / 1 особа *100	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.		0	0	0	0	0	0
	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.		0	0	0	0	0	0
	Витрати на надання одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф	грн.		0	0	0	0	0	0

Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам, відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 кат. евакуйованим із зони відчуження 2 кат. потерпілим 1 кат. та дітям з інвалідністю інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання одноразової грошової мат. допомоги уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання одноразової мат. допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	грн.	0	0	0	0	0	0
Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	0	0	0	0	0	0
продукту							

Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів допомоги відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів виплат з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів виплат з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованих із зони відчуження 2 кат, потерпілих 1 кат. та дітям з інвалідністю інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів виплат з числа учасників війни, учасників бойових дій, які отримують пенсію, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих військовослужбовців реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів виплат з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованих громадян та членів їх сімей, які були примусово переселені	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів матеріальної допомоги самотнім малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	осіб			0	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ	осіб			0	0	0	0	0	0

Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	осіб	0	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Середній розмір одн. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги самотнім малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір одноразової грошової мат. допомоги уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір адресної допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	грн.	0	0	0	0	0	0	0

	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам, відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	грн.			0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.			0	0	0	0	0	0
	Середній розмір одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час вик. ним обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ	грн.			0	0	0	0	0	0
	Розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.			0	0	0	0	0	0
	якості									
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано допомогу на поховання згідно з чинним законодавством	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальне допомоге особам, відзначених Почесною відзнакою до 65-ї річниці утворення УПА	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано мат. допомогу учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 кат. евакуйованим із зони відчуження 2 кат. потерпілим 1 кат. та дітям з інвалідністю інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені	відс.			0	0	0	0	0	0

	Динаміка кількості осіб, яким надано мат доп уч. війни, уч. бойових дій, які отримують пенсію, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих військовослужбовців реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселен	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано допомоги мешканцям Вараської міської територіальної громади, які опинились у скрутних життєвих обставинах	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі	відс.			0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано одн. грош. доп. чл. сім'ї військ. чи добровольця, який загинув під час викон. обов'язків військової служби у зоні здійсн. заходів із забезп. нац. безпеки і оборони	відс.			0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	3 811 000	0	3 811 000	2 970 800	0	2 970 800
УСЬОГО			0	0	0	3 811 000	0	3 811 000	2 970 800	0	2 970 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

З метою організації надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах прийнята Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, які спрямовуються за багатьма напрямками використання. На проведення різних загальноміських заходів в галузі соціального захисту (визначення загальнодержавних, знаменних, урочистих та пам'ятних дат), соціальний захист та підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, допомогу мешканцям громади, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, допомогу одиноким та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі в 2022 році заплановано 3811000 грн. Граничний обсяг видатків за програмою на 2022 рік складає 2970800 грн що забезпечить виплату адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	3 811 000	0	0	0	3 811 000	2 970 800	0	0	0	2 970 800
	УСЬОГО	3 811 000	0	0	0	3 811 000	2 970 800	0	0	0	2 970 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

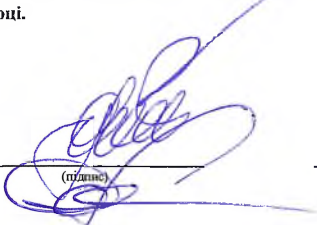
На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету
Вараської міської ради

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій


Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА