

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **09(8)** **03195961**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) **(0)(8)(1)** **03195961**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі державного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. **(0)(8)(1)(3)(0)(9)(0)** **(3)(0)(9)(0)** **(1)(0)(3)(0)** **Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни** **2510000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Забезпечення фінансової підтримки осіб, які поховали загиблих (померлих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни
- 2) завдання бюджетної програми;**  
Надання фінансової підтримки особі, яка поховала померлого (загиблого) учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції гідності або особу з інвалідністю внаслідок війни шляхом відшкодування витрат з поховання
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами)  
2. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»  
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)  
4. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 № 150/2015  
5. Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV  
6. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 № 875-XII (зі змінами)  
7. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII  
8. Програма відшкодування витрат з поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради 03.08.2021 № 8-5/УШ (зі змінами)  
9. "Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни", затверджений Постановою КМУ від 28.10.2004 р. № 1445 (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	427 710	X	X	427 710	600 000	X	X	600 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>427 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 710</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

надходжень для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	427 710	0	0	427 710	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>427 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 710</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни	427 710	0	0	427 710	600 000	0	0	600 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>427 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 710</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг відшкодування витрат на здійснення поховання	тис.грн.	кашторис, акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	427,7	0	427,7	600	0	600	500	0	500
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу на поховання	осіб	Звітність	134	0	134	131	0	131	174	0	174
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір одноразової допомоги на поховання	грн.	Розрахунково	3191,86	0	3191,86	4580,15	0	4580,15	2873,56	0	2873,56
	<b>якості</b>											
	рівень забезпеченості одноразовою допомогою на поховання	відс.	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг відшкодування витрат на здійснення поховання	тис.грн.	кошторис, акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу на поховання	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір одноразової допомоги на поховання	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	рівень забезпеченості одноразовою допомогою на поховання	відс.	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	600 000	0	0	0	600 000	500 000	0	0	0	500 000	
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	500 000	0	0	0	500 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2730	інші виплати населенню	500 000	427 710	0	0	0			
	УСЬОГО	500 000	427 710	0	0	0			

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

У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100%, при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКС видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Директор Департаменту

  
(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)  
03195961  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)  
03195961  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі гнучкого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(1) (3)(1)(0)(1) (1)(0)(1)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення стаціонарним доглядом в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідам з дитинства

3) відстави реалізації бюджетної програми.  
- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);  
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;  
- Типове положення про дитячий будинок-інтернат затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю";  
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	25 786 140	X	X	25 786 140	28 290 300	X	X	28 290 300	30 232 000	X	X	30 232 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 825 766	0	7 825 766	X	3 400 000	0	3 400 000	X	3 500 000	0	3 500 000	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	7 825 766	0	7 825 766	X	3 400 000	0	3 400 000	X	3 500 000	0	3 500 000	
	УСЬОГО	25 786 140	7 825 766	0	33 611 906	28 290 300	3 400 000	0	31 690 300	30 232 000	3 500 000	0	33 732 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 123 700	X	X	31 123 700	31 915 600	X	X	31 915 600
	Бласні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 846 500	0	3 846 500	X	4 154 100	0	4 154 100
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
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	3 846 500	0	3 846 500	X	4 154 100	0	4 154 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 123 700</b>	<b>3 846 500</b>	<b>0</b>	<b>34 970 200</b>	<b>31 915 600</b>	<b>4 154 100</b>	<b>0</b>	<b>36 069 700</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 322 800	0	0	15 322 800	15 584 300	0	0	15 584 300	17 454 400	0	0	17 454 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 830	0	0	3 306 830	3 461 970	0	0	3 461 970	3 770 000	0	0	3 770 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681 593	2 478 709	0	3 160 302	554 230	503 000	0	1 057 230	125 000	600 000	0	725 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	495 000	867 589	0	1 362 589	642 700	785 500	0	1 428 200	642 000	900 000	0	1 542 000
2230	Продукти харчування	2 219 634	2 342 408	0	4 562 042	3 043 900	1 961 500	0	5 005 400	3 163 800	1 955 000	0	5 118 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 904	46 784	0	331 688	692 570	15 000	0	707 570	421 500	0	0	421 500
2250	Відетки на відраження	51 597	0	0	51 597	80 000	0	0	80 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	2 235 160	0	0	2 235 160	2 539 300	0	0	2 539 300	2 611 900	0	0	2 611 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 708	0	0	170 708	259 200	0	0	259 200	310 200	0	0	310 200
2273	Оплата електроенергії	572 485	0	0	572 485	874 500	0	0	874 500	1 152 400	0	0	1 152 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 219	0	0	44 219	57 530	0	0	57 530	73 500	0	0	73 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 210	0	0	20 210	31 300	0	0	31 300	19 600	0	0	19 600
2710	Виплата пенсій і допомоги	381 000	0	0	381 000	454 700	0	0	454 700	446 500	0	0	446 500
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 100	0	0	1 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	12 100	0	0	12 100	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 466 253	0	1 466 253	0	135 000	0	135 000	0	45 000	0	45 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	624 024	0	624 024	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 786 140</b>	<b>7 825 766</b>	<b>0</b>	<b>33 611 906</b>	<b>28 290 300</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>31 690 300</b>	<b>30 232 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>33 732 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	17 454 400	0	0	17 454 400	17 454 400	0	0	17 454 400	
2120	Нарахування на оплату праці	3 770 000	0	0	3 770 000	3 770 000	0	0	3 770 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 375	659 400	0	796 775	148 365	712 100	0	860 465	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	705 558	989 100	0	1 694 658	762 003	1 068 200	0	1 830 203	
2230	Продукти харчування	3 477 126	2 148 645	0	5 625 771	3 755 296	2 320 400	0	6 075 696	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463 228	0	0	463 228	500 242	0	0	500 242	
2250	Видатки на відрядження	43 960	0	0	43 960	47 477	0	0	47 477	
2271	Оплата теплопостачання	2 870 426	0	0	2 870 426	3 100 060	0	0	3 100 060	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	340 910	0	0	340 910	368 183	0	0	368 183	
2273	Оплата електроенергії	1 266 488	0	0	1 266 488	1 367 807	0	0	1 367 807	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 776	0	0	80 776	87 238	0	0	87 238	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 540	0	0	21 540	23 283	0	0	23 283	
2710	Виплата пенсій і допомоги	490 704	0	0	490 704	529 960	0	0	529 960	
2730	Інші виплати населенню	1 209	0	0	1 209	1 306	0	0	1 306	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 455	0	49 455	0	53 400	0	53 400	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 123 700</b>	<b>3 846 500</b>	<b>0</b>	<b>34 970 200</b>	<b>31 915 600</b>	<b>4 154 100</b>	<b>0</b>	<b>36 069 700</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>				0				0	

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	495 000	867 589	0	1 362 589	642 700	785 500	0	1 428 200	642 000	900 000	0	1 542 000	
2	Організація харчування	2 219 634	2 342 408	0	4 562 042	3 043 900	1 961 500	0	5 005 400	3 163 900	1 955 000	0	5 118 900	
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	2 090 277	0	2 090 277	0	135 000	0	135 000	0	45 000	0	45 000	
4	Створення належних умов для утримання установи	23 071 506	2 525 492	0	25 596 998	24 603 700	518 000	0	25 121 700	26 426 100	600 000	0	27 026 100	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 716 140</b>	<b>7 825 766</b>	<b>0</b>	<b>33 541 906</b>	<b>28 250 300</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>31 650 300</b>	<b>30 232 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>33 732 000</b>	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	705 558	989 100	0	1694658	762 003	1068200	0	1830203
2	Організація харчування	3 477 125	2 148 545	0	5625671	3 755 296	2320400	0	6075696
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	49 455	0	49455	0	53400	0	53400
4	Створення належних умов для утримання установи	26 941 016	659 400	0	27600416	27 398 301	712100	0	28110401
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 123 700</b>	<b>3 848 500</b>	<b>0</b>	<b>34970200</b>	<b>31 915 600</b>	<b>4154100</b>	<b>0</b>	<b>36069700</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість шпатних одиниць	осіб	Штатний розпис	109,25	0	109,25	113,5	0	113,5	113,5	0	113,5
	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90	0	90	90	0	90	90	0	90
	<b>продукту</b>											
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	108	0	108	105	0	105	105	0	105
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	108	0	108	105	0	105	105	0	105
	кількість ліжок-днів	тис.літ.	Звітність	35,9	0	35,9	36,71	0	36,71	36,2	0	36,2
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	238,76	72,46	311,22	269,43	32,38	301,81	287,92	33,33	321,25
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Звітність	0,99	0	0,99	0,93	0	0,93	0,93	0	0,93
	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	11687,87	0	11687,87	11442,22	0	11442,22	12815,27	0	12815,27
	<b>якості</b>											
	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти техн.опису	6,68	0	6,68	6,68	0	6,68	7,03	0	7,03
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7м)	99,9	0	99,9	100	0	100	100	0	100
---	-------	-------------------------------	------	---	------	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>витрат</b>								
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	113,5	0	113,5	113,5	0	113,5
	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	10	0	10	10	0	10
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	90	0	90	90	0	90
	продукту								
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	105	0	105	105	0	105
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	105	0	105	105	0	105
	кількість ліжко-днів	тис.шт.	Звітність	36,2	0	36,2	36,2	0	36,2
	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	296,42	36,63	333,05	303,96	39,56	343,52
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Звітність	0,93	0	0,93	0,93	0	0,93
	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	12815,27	0	12815,27	12815,27	0	12815,27
	якості								
	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10	0	10	10	0	10
	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1	0	1	1	0	1
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти техн.опису	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7м)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>9 845 860</b>	<b>0</b>	<b>12 787 499</b>	<b>0</b>	<b>13 549 122</b>	<b>0</b>	<b>13 549 122</b>	<b>0</b>	<b>13 549 122</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	7 406 700	0	8 708 042	0	8 754 562	0	8 754 562	0	8 754 562	0
доплати	1 059 055	0	2 697 456	0	2 204 636	0	2 204 636	0	2 204 636	0



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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2024 рік та очікувані видатки 2025-2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 322 800	15 322 800	0	0	0	0	0	15 322 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 830	3 306 830	0	0	0	0	0	3 306 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	681 593	4 720	18 407	13 687	4 720	0	700 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	495 000	495 000	0	0	0	0	0	495 000
2230	Продукти харчування	2 219 634	2 219 634	0	0	0	0	0	2 219 634
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 000	284 904	5 385	14 096	8 711	5 385	0	299 000
2250	Видатки на відрядження	51 600	51 597	0	0	0	0	0	51 597
2271	Оплата тепlopостачання	2 235 160	2 235 160	0	0	0	0	0	2 235 160
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	170 709	170 708	0	0	0	0	0	170 708
2273	Оплата електроенергії	575 982	572 485	0	0	0	0	0	572 485
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 219	44 219	0	0	0	0	0	44 219
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 210	20 210	4 887	0	-4 887	4 887	0	20 210
2740	Виплата пенсій і допомоги	381 000	381 000	0	0	0	0	0	381 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 822 144</b>	<b>25 786 140</b>	<b>14 992</b>	<b>32 503</b>	<b>17 511</b>	<b>14 992</b>	<b>0</b>	<b>25 818 643</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 584 300	0	0	0	15 584 300	17 454 400	0	0	0	17 454 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 461 970	0	0	0	3 461 970	3 770 000	0	0	0	3 770 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 230	18 407	18 407	0	535 823	125 000	0	0	0	125 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	642 700	0	0	0	642 700	642 000	0	0	0	642 000
2230	Продукти харчування	3 043 900	0	0	0	3 043 900	3 163 900	0	0	0	3 163 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692 570	14 096	14 096	0	678 474	421 500	0	0	0	421 500
2250	Видатки на відрядження	80 000	0	0	0	80 000	40 000	0	0	0	40 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 200	0	0	0	2 599 300	2 811 900	0	0	0	2 811 900
2273	Оплата електроенергії	874 500	0	0	0	299 200	310 200	0	0	0	310 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 530	0	0	0	874 500	1 152 400	0	0	0	1 152 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 300	0	0	0	57 530	73 500	0	0	0	73 500
2710	Виплата пенсій і допомоги	454 700	0	0	0	31 300	19 600	0	0	0	19 600
2730	Інші виплати населенню	2 000	0	0	0	454 700	446 500	0	0	0	446 500
2800	Інші поточні видатки	12 100	0	0	0	2 000	1 100	0	0	0	1 100
	УСЬОГО	28 290 300	32 503	32 503	0	28 257 797	30 232 000	0	0	0	30 232 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 322 800	15 322 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 830	3 306 830	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	681 593	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	495 000	495 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 219 634	2 219 634	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 000	284 904	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	51 600	51 697	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 235 160	2 235 160	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 709	170 708	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	575 982	572 485	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 219	44 219	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 210	20 210	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	381 000	381 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	25 822 144	25 786 140	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та провизії щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Зобов'язання у 2023 році взяті в межах коштів затверджених кошторисом на утримання установи. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість становила 32502,96 грн. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 %, при наявності фінансування та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.  
Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57.

Директор Департаменту

  
(підпис)

Валентина ЛУТОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03195961  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)  
Один Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та мільяр в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

03195961  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(2) (3)(1)(0)(2) (1)(0)(2)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, особам з інвалідністю, дорослим особам, які потребують стороннього догляду, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя, підтримки їх фізичного стану і соціальних контактів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами)
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами)
- Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 772.
- Типове положення про психоневрологічний інтернат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" від 14.12.2016 № 957
- Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами)" від 30.08.2002 № 1298
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення" від 06.06.2019 № 893
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами)
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	237 574 985	X	X	237 574 985	245 055 600	X	X	245 055 600	278 535 900	X	X	278 535 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	64 224 411	0	64 224 411	X	53 553 100	0	53 553 100	X	61 816 900	0	61 816 900

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	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	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	64 224 411	0	64 224 411	X	53 553 100	0	53 553 100	X	61 816 900	0	61 816 900	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	569 723	569 723	569 723	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	569 723	569 723	569 723	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>			<b>237 674 985</b>	<b>64 794 134</b>	<b>569 723</b>	<b>302 369 119</b>	<b>245 055 600</b>	<b>53 623 100</b>	<b>70 000</b>	<b>298 678 700</b>	<b>278 535 900</b>	<b>61 816 900</b>	<b>0</b>	<b>340 352 800</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	288 219 600	X	X	288 219 600	296 819 500	X	X	296 819 500	
	Бласні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	67 936 700	0	67 936 700	X	73 371 700	0	73 371 700	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	67 936 700	0	67 936 700	X	73 371 700	0	73 371 700	
	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	
<b>УСЬОГО</b>		<b>288 219 600</b>	<b>67 936 700</b>	<b>0</b>	<b>356 156 300</b>	<b>296 819 500</b>	<b>73 371 700</b>	<b>0</b>	<b>370 191 200</b>	

Відатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
Відатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	128 970 600	0	0	128 970 600	132 834 800	0	0	132 834 800	148 622 300	0	0	148 622 300
2120	Нарахування на оплату праці	27 868 156	0	0	27 868 156	28 702 918	0	0	28 702 918	32 098 300	0	0	32 098 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 483 801	14 051 990	0	24 535 791	8 620 861	6 436 160	0	15 057 021	4 899 570	5 065 500	0	9 965 070
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 361 774	5 398 174	0	7 759 948	2 311 100	4 270 200	0	6 581 300	2 526 300	3 521 700	0	6 048 000
2230	Продукти харчування	26 620 686	41 220 328	0	67 841 014	21 828 815	40 509 940	0	62 338 755	30 447 600	52 434 700	0	82 882 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 601 254	765 978	0	5 367 232	6 361 216	900 800	0	7 262 016	3 491 055	580 000	0	4 071 055
2250	Відатки на відрядження	68 130	0	0	68 130	125 100	0	0	125 100	180 755	0	0	180 755
2271	Оплата теплопостачання	15 595 947	1	0	15 595 947	19 061 786	0	0	19 061 786	25 143 000	0	0	25 143 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810 062	0	0	810 062	1 068 314	0	0	1 068 314	1 598 500	0	0	1 598 500
2273	Оплата електроенергії	12 182 609	0	0	12 182 609	15 890 020	0	0	15 890 020	19 674 600	0	0	19 674 600
2274	Оплата природного газу	2 610 476	0	0	2 610 476	2 716 100	0	0	2 716 100	2 614 700	0	0	2 614 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 147 030	18 400	0	4 165 430	4 239 180	0	0	4 239 180	5 930 200	0	0	5 930 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 540	0	0	114 540	129 320	0	0	129 320	165 320	0	0	165 320
2710	Виплата пенсій і допомоги	995 412	0	0	995 412	1 012 670	0	0	1 012 670	986 400	0	0	986 400
2730	Інші виплати населенню	4 998	0	0	4 998	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	139 510	10 006	0	149 516	150 400	0	0	150 400	152 300	0	0	152 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 055 621	296 056	3 055 621	0	1 436 000	0	1 436 000	0	215 000	0	215 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	273 667	273 667	273 667	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>237 574 985</b>	<b>64 794 134</b>	<b>569 723</b>	<b>302 369 118</b>	<b>245 055 600</b>	<b>83 623 100</b>	<b>70 000</b>	<b>298 678 700</b>	<b>278 535 900</b>	<b>61 816 900</b>	<b>0</b>	<b>340 352 800</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	148 622 300	0	0	148 622 300	148 622 300	0	0	148 622 300
2120	Нарахування на оплату праці	32 098 300	0	0	32 098 300	32 098 300	0	0	32 098 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 384 627	5 567 000	0	10 951 627	5 815 397	6 012 400	0	11 827 797
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 776 404	3 870 300	0	6 646 704	2 998 516	4 179 900	0	7 178 416
2230	Продукти харчування	33 461 912	57 625 700	0	91 087 612	38 138 865	62 235 800	0	98 374 665
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 836 669	637 400	0	4 474 069	4 143 600	688 400	0	4 832 000
2250	Відатки на відрядження	198 650	0	0	198 650	214 540	0	0	214 540
2271	Оплата теплопостачання	27 632 157	0	0	27 632 157	29 842 730	0	0	29 842 730
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 756 752	0	0	1 756 752	1 897 292	0	0	1 897 292
2273	Оплата електроенергії	21 622 385	0	0	21 622 385	23 352 176	0	0	23 352 176
2274	Оплата природного газу	2 873 555	0	0	2 873 555	3 103 431	0	0	3 103 431
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 517 290	0	0	6 517 290	7 038 673	0	0	7 038 673

282	Окремі заходи до реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	181 687	0	0	181 687	196 222	0	0	196 222
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 084 054	0	0	1 084 054	1 170 778	0	0	1 170 778
2730	Інші виплати населенню	5 480	0	0	5 480	5 917	0	0	5 917
2800	Інші поточні видатки	167 378	0	0	167 378	180 763	0	0	180 763
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	236 300	0	236 300	0	255 200	0	255 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>288 219 600</b>	<b>67 936 700</b>	<b>0</b>	<b>356 156 300</b>	<b>296 819 500</b>	<b>73 371 700</b>	<b>0</b>	<b>370 191 200</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	2 361 774	5 398 174	0	7 759 948	2 311 100	4 270 200	0	6 581 300	2 526 300	3 521 700	0	6 048 000
2	Капітальний ремонт об'єктів	0	273 667	273 667	273 667	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
3	Організація харчування	26 620 686	41 220 328	0	67 841 014	21 826 815	40 509 940	0	62 336 755	30 447 600	52 434 700	0	82 882 300
4	Придбання предметів довгострокового користування	0	3 055 621	296 056	3 055 621	0	1 436 000	0	1 436 000	0	215 000	0	215 000
5	Створення належних умов для утримання установи	208 592 525	14 846 344	0	223 438 869	220 917 685	7 336 960	0	228 254 645	245 562 000	5 645 500	0	251 207 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>237 574 985</b>	<b>64 794 134</b>	<b>569 723</b>	<b>302 369 119</b>	<b>245 055 600</b>	<b>53 623 100</b>	<b>70 000</b>	<b>298 678 700</b>	<b>278 535 900</b>	<b>61 816 900</b>	<b>0</b>	<b>340 352 800</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	2 776 404	3 870 300	0	6 646 704	2 998 516	4 179 900	0	7 178 416
2	Капітальний ремонт об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Організація харчування	33 461 912	57 625 700	0	91 087 612	36 138 865	62 235 800	0	98 374 665
4	Придбання предметів довгострокового користування	0	236 300	0	236 300	0	255 200	0	255 200
5	Створення належних умов для утримання установи	251 981 284	6 204 400	0	258 185 684	257 682 119	67 008 000	0	264 382 919
	<b>УСЬОГО</b>	<b>288 219 600</b>	<b>67 936 700</b>	<b>0</b>	<b>356 156 300</b>	<b>296 819 500</b>	<b>73 371 700</b>	<b>0</b>	<b>370 191 200</b>

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1074,25	0	1074,25	1225,75	0	1225,75	1225,75	0	1225,75
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	20	0	20	20	0	20	20	0	20
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	80	0	80	80	0	80	80	0	80
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1717	0	1717	1740	0	1740	1730	0	1730
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1720	0	1720	1740	0	1740	1730	0	1730
7	кількість ліжко-днів ефективності	тис.шт.	Звітність	603,18	0	603,18	636,84	0	636,84	631,45	0	631,45
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	138,12	37,67	175,79	140,84	30,82	171,66	161	35,73	196,73
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,6	0	1,6	1,42	0	1,42	1,41	0	1,41
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	10004,7	0	10004,7	9030,85	0	9030,85	10104,17	0	10104,17
11	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.02020)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.02020)	10	0	10	10	0	10	10	0	10
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,39	0	8,39	8,39	0	8,39	8,27	0	8,27
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	осіб	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	рівень погашення кредиторської зборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,8	0	99,8	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
1	кількість установ	од.	Мережа установ та закладів	8	0	8	8	0	8
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1225,75	0	1225,75	1225,75	0	1225,75

№	Назва показника	Відс.	Розрахунково	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
4	частка жінок до фактичної чисельності продукту	відс.	Розрахунково	80	0	80	80	0
5	кількість місць в установах	ліжка	Наказ головного розпорядника	1730	0	1730	1730	0
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність	1730	0	1730	1730	0
7	кількість ліжко-днів ефективності	тис.шт.	Звітність	631,45	0	631,45	631,45	0
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	тис.грн.	Розрахунково	166,6	39,27	205,87	171,57	42,41
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,41	0	1,41	1,41	0
10	середньомісячна заробітна плата працівника установи вквості	грн.	Розрахунково	10104,17	0	10104,17	10104,17	0
11	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місців	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	1	0	1	1	0
12	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Порядок організації надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020)	10	0	10	10	0
13	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти технічного опису	8,27	0	8,27	8,27	0
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	осіб	Розрахунково	100	0	100	100	0
15	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>88 433 810</b>	<b>0</b>	<b>97 115 180</b>	<b>0</b>	<b>109 237 370</b>	<b>0</b>	<b>109 237 370</b>	<b>0</b>	<b>109 237 370</b>	<b>0</b>
посадовий склад	54 596 870	0	59 715 110	0	66 582 780	0	66 582 780	0	66 582 780	0
доплати	28 603 150	0	32 460 490	0	37 155 570	0	37 155 570	0	37 155 570	0
надбавки	5 233 790	0	4 939 580	0	5 499 020	0	5 499 020	0	5 499 020	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>4 813 630</b>	<b>0</b>	<b>5 475 860</b>	<b>0</b>	<b>5 944 890</b>	<b>0</b>	<b>5 944 890</b>	<b>0</b>	<b>5 944 890</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 813 630	0	5 475 860	0	5 944 890	0	5 944 890	0	5 944 890	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>20 497 340</b>	<b>0</b>	<b>13 697 560</b>	<b>0</b>	<b>15 605 340</b>	<b>0</b>	<b>15 605 340</b>	<b>0</b>	<b>15 605 340</b>	<b>0</b>
надбавки	20 497 340	0	13 697 560	0	15 605 340	0	15 605 340	0	15 605 340	0
інші виплати	15 225 820	0	16 546 200	0	17 834 700	0	17 834 700	0	17 834 700	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>128 970 600</b>	<b>0</b>	<b>132 834 800</b>	<b>0</b>	<b>148 622 300</b>	<b>0</b>	<b>148 622 300</b>	<b>0</b>	<b>148 622 300</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	14	14	0	0	14	13	0	0	14	0	14	0	14	0
2	030 - Спеціалісти	121	98,75	0	0	122	106,25	0	0	122	0	122	0	122	0
3	060 - Інші працівники	373,25	319,75	0	0	366,75	312	0	0	366,75	0	366,75	0	366,75	0
4	190 - Лікари	34,5	9	0	0	35,5	11,5	0	0	35,5	0	35,5	0	35,5	0
5	200 - Середній медичний персонал	128,5	95,25	0	0	127,5	98,25	0	0	127,5	0	127,5	0	127,5	0
6	210 - Молодий медичний персонал	554,5	537,5	0	0	560	528,75	0	0	560	0	560	0	560	0
7	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1225,75</b>	<b>1074,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1225,75</b>	<b>1069,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1225,75</b>	<b>0</b>	<b>1225,75</b>	<b>0</b>	<b>1225,75</b>	<b>0</b>
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установи. Використання запланованих видатків на 2024 рік та очікувані видатки 2025-2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установи завдання.

бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	128 970 600	128 970 600	0	0	0	0	0	128 970 600
2120	Нарахування на оплату праці	27 868 157	27 868 156	0	0	0	0	0	27 868 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 541 422	10 483 801	21 215	55 777	34 562	21 215	0	10 539 578
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 361 774	2 361 774	0	0	0	0	0	2 361 774
2230	Продукти харчування	26 620 780	26 620 686	0	0	0	0	0	26 620 686
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 913 555	4 601 254	71 095	309 123	238 028	71 095	0	4 910 377
2250	Видатки на відрядження	68 130	68 130	0	0	0	0	0	68 130
2271	Оплата тепlopостачання	15 595 978	15 595 947	0	0	0	0	0	15 595 947
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	810 110	810 062	0	0	0	0	0	810 062
2273	Оплата електроенергії	12 317 792	12 182 609	0	0	0	0	0	12 182 609
2274	Оплата природного газу	2 618 602	2 610 476	0	0	0	0	0	2 610 476
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 147 134	4 147 030	0	0	0	0	0	4 147 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 543	114 540	5 540	0	-5 540	5 540	0	114 540
2710	Виплата пенсій і допомоги	995 412	995 412	0	0	0	0	0	995 412
2730	Інші виплати населенню	5 000	4 998	0	0	0	0	0	4 998
2800	Інші поточні видатки	139 511	139 510	12 321	0	-12 321	12 321	0	139 510
	<b>УСЬОГО</b>	<b>238 088 500</b>	<b>237 674 985</b>	<b>110 171</b>	<b>364 900</b>	<b>254 729</b>	<b>110 171</b>	<b>0</b>	<b>237 939 865</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	132 834 800	0	0	0	132 834 800	148 622 300	0	0	0	148 622 300
2120	Нарахування на оплату праці	28 702 918	0	0	0	28 702 918	32 098 300	0	0	0	32 098 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 620 861	55 777	55 777	0	8 565 084	4 899 570	0	0	0	4 899 570
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 311 100	0	0	0	2 311 100	2 526 300	0	0	0	2 526 300
2230	Продукти харчування	21 826 815	0	0	0	21 826 815	30 447 600	0	0	0	30 447 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 361 216	309 123	309 123	0	6 052 093	3 491 055	0	0	0	3 491 055
2250	Видатки на відрядження	125 100	0	0	0	125 100	180 755	0	0	0	180 755
2271	Оплата тепlopостачання	19 061 786	0	0	0	19 061 786	25 143 000	0	0	0	25 143 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 068 314	0	0	0	1 068 314	1 598 500	0	0	0	1 598 500
2273	Оплата електроенергії	15 890 020	0	0	0	15 890 020	19 674 600	0	0	0	19 674 600
2274	Оплата природного газу	2 716 100	0	0	0	2 716 100	2 614 700	0	0	0	2 614 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 239 180	0	0	0	4 239 180	5 930 200	0	0	0	5 930 200

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 320	0	0	0	129 320	165 320	0	0	0	165 320
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 012 670	0	0	0	1 012 670	986 400	0	0	0	986 400
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	150 400	0	0	0	150 400	152 300	0	0	0	152 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>245 055 800</b>	<b>364 900</b>	<b>364 900</b>	<b>0</b>	<b>244 690 700</b>	<b>278 535 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 535 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	128 970 600	128 970 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	27 868 157	27 868 156	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 541 422	10 483 801	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 361 774	2 361 774	0	0	0		
2230	Продукти харчування	26 820 780	26 620 686	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 913 555	4 601 254	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	68 130	68 130	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	15 595 978	15 595 947	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810 110	810 062	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 317 792	12 182 609	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 618 602	2 610 476	0	430 401	0	Виникла в результаті здійснення попередньої оплати за природний газ на підставі рахунку за грудень місяць	Обсяг перевищення попередньої оплати над фактичними витратами повернуто до бюджету
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 147 134	4 147 030	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 543	114 540	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	995 412	995 412	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 000	4 998	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	139 511	139 510	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>238 088 500</b>	<b>237 574 985</b>	<b>0</b>	<b>430 401</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2023 році були взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання установ. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість склала 364900,07 грн. Дебіторська заборгованість - 430401,07 грн. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 %, при наявності фінансування та проведенням органами ДКСУ коштів у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх установами відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57.

Директор Департаменту

  
(ПІСЬМО)

Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03195961  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

03195961

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(0)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

251000000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення діяльності центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" від 09.08.2016 № 855;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII;
- Положення про комунальну установу "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження", затверджене наказом начальника управління комунального майна Чернігівської обласної ради №112 від 19.07.2024

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 829 149	X	X	43 829 149	46 837 000	X	X	46 837 000	49 405 500	X	X	49 405 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 741 894	0	2 741 894	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	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	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 741 894	0	2 741 894	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>43 829 149</b>	<b>2 741 894</b>	<b>0</b>	<b>46 571 043</b>	<b>46 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 837 000</b>	<b>49 405 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 405 500</b>

надходжень від виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 232 250	X	X	50 232 250	50 966 500	X	X	50 966 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 232 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 232 250</b>	<b>50 966 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 966 500</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 413 400	0	0	29 413 400	30 006 000	0	0	30 006 000	34 064 200	0	0	34 064 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 258 000	0	0	6 258 000	6 657 800	0	0	6 657 800	6 990 070	0	0	6 990 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	784 832	506 116	0	1 270 947	1 137 000	0	0	1 137 000	323 230	0	0	323 230
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	399 991	3 579	0	403 569	683 200	0	0	683 200	607 900	0	0	607 900
2230	Продукти харчування	2 180 942	11 690	0	2 192 622	2 422 100	0	0	2 422 100	2 463 000	0	0	2 463 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 333 322	363 635	0	1 696 957	1 936 200	0	0	1 936 200	493 000	0	0	493 000
2250	Видатки на відрядження	25 696	0	0	25 696	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 022	0	0	164 022	166 000	0	0	166 000	282 700	0	0	282 700
2273	Оплата електроенергії	1 346 873	0	0	1 346 873	1 663 800	0	0	1 663 800	1 834 000	0	0	1 834 000
2274	Оплата природного газу	1 815 236	0	0	1 815 236	1 950 900	0	0	1 950 900	2 033 600	0	0	2 033 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 538	0	0	68 538	65 000	0	0	65 000	166 800	0	0	166 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 790	0	0	56 790	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000
2900	Інші поточні видатки	1 509	0	0	1 509	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	882 947	0	882 947	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	973 938	0	973 938	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 829 149</b>	<b>2 741 894</b>	<b>0</b>	<b>46 571 043</b>	<b>46 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 837 000</b>	<b>49 405 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 405 500</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Витрати за кодами ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 064 200	0	0	34 064 200	34 064 200	0	0	34 064 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 990 070	0	0	6 990 070	6 990 070	0	0	6 990 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 230	0	0	355 230	383 650	0	0	383 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	668 080	0	0	668 080	721 520	0	0	721 520
2230	Продукти харчування	2 706 840	0	0	2 706 840	2 923 390	0	0	2 923 390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	541 810	0	0	541 810	585 150	0	0	585 150
2250	Видатки на відрядження	54 950	0	0	54 950	59 350	0	0	59 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310 680	0	0	310 680	335 540	0	0	335 540
2273	Оплата електроенергії	2 015 550	0	0	2 015 550	2 176 810	0	0	2 176 810
2274	Оплата природного газу	2 234 930	0	0	2 234 930	2 413 730	0	0	2 413 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 310	0	0	183 310	197 970	0	0	197 970
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 400	0	0	104 400	112 750	0	0	112 750
2800	Інші поточні видатки	2 200	0	0	2 200	2 370	0	0	2 370
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 232 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 232 250</b>	<b>50 966 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 966 500</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	399 991	3 579	0	403 569	683 200	0	0	683 200	607 900	0	0	607 900
2	Організація харчування	2 180 942	11 680	0	2 192 622	2 422 100	0	0	2 422 100	2 463 000	0	0	2 463 000
3	Створення належних умов для утримання установи	41 248 217	2 726 635	0	43 974 851	43 731 700	0	0	43 731 700	45 334 600	0	0	45 334 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 829 149</b>	<b>2 741 893</b>	<b>0</b>	<b>46 571 042</b>	<b>46 837 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 837 000</b>	<b>49 405 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 405 500</b>

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	668 080	0	0	668080	721 520	0	0	721520
2	Організація харчування	2 706 840	0	0	2706840	2 923 390	0	0	2923390
3	Створення належних умов для утримання установи	46 857 330	0	0	46857330	47 321 590	0	0	47321590
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 232 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50232250</b>	<b>50 966 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50966500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	209	0	209	220	0	220	220	0	220
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	17	0	17	17	0	17	17	0	17
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	83	0	83	83	0	83	83	0	83
	<b>продукту</b>											
5	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245	0	245	245	0	245	245	0	245
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1240	0	1240	1250	0	1250	1250	0	1250
	<b>ефективності</b>											
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	35,35	0	35,35	37,47	0	37,47	39,52	0	39,52
8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1063	0	1063	1125	0	1125	1200	0	1200
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	11727,83	0	11727,83	12399,17	0	12399,17	12903,11	0	12903,11
	<b>якості</b>											
10	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково	86	0	86	90	0	90	96	0	96
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,9	0	99,9	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	220	0	220	220	0	220
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	17	0	17	17	0	17
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	83	0	83	83	0	83
	<b>продукту</b>								
5	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Наказ головного розпорядника	245	0	245	245	0	245
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1250	0	1250	1250	0	1250
	<b>ефективності</b>								
7	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	Розрахунково	40,19	0	40,19	40,77	0	40,77
8	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність	1200	0	1200	1200	0	1200
9	середньомісячна заробітна плата працівника установи	грн.	Розрахунково	12903,11	0	12903,11	12903,11	0	12903,11
	<b>якості</b>								
10	відеотек охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
11	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково	96	0	96	96	0	96
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>24 223 367</b>	<b>0</b>	<b>25 767 075</b>	<b>0</b>	<b>27 311 676</b>	<b>0</b>	<b>27 311 676</b>	<b>0</b>	<b>27 311 676</b>	<b>0</b>
<b>посадовий оклад</b>	<b>15 765 455</b>	<b>0</b>	<b>16 903 589</b>	<b>0</b>	<b>17 518 730</b>	<b>0</b>	<b>17 518 730</b>	<b>0</b>	<b>17 518 730</b>	<b>0</b>
доплати	4 491 330	0	5 041 917	0	5 201 491	0	5 201 491	0	5 201 491	0
надбавки	3 965 582	0	3 821 569	0	4 591 455	0	4 591 455	0	4 591 455	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 313 421</b>	<b>0</b>	<b>1 380 225</b>	<b>0</b>	<b>1 462 435</b>	<b>0</b>	<b>1 462 435</b>	<b>0</b>	<b>1 462 435</b>	<b>0</b>
<b>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</b>	<b>1 313 421</b>	<b>0</b>	<b>1 380 225</b>	<b>0</b>	<b>1 462 435</b>	<b>0</b>	<b>1 462 435</b>	<b>0</b>	<b>1 462 435</b>	<b>0</b>
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>3 383 361</b>	<b>0</b>	<b>2 484 036</b>	<b>0</b>	<b>4 718 846</b>	<b>0</b>	<b>4 718 846</b>	<b>0</b>	<b>4 718 846</b>	<b>0</b>
надбавки	3 383 361	0	2 484 036	0	4 718 846	0	4 718 846	0	4 718 846	0
інші виплати	493 251	0	374 664	0	571 243	0	571 243	0	571 243	0

(грн)



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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2024 рік та очікувані видатки 2025-2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		29 413 400	29 413 400	0	0	0	0	0	29 413 400
2111	Заробітна плата	29 413 400	29 413 400	0	0	0	0	0	6 258 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 258 000	6 258 000	0	0	0	0	0	783 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	783 300	764 832	0	18 468	18 468	0	0	399 991
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400 000	399 991	0	0	0	0	0	2 180 942
2230	Продукти харчування	2 181 000	2 180 942	0	0	0	0	0	1 380 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 380 300	1 333 322	21 542	26 978	5 438	21 542	0	25 696
2250	Видатки на відрядження	30 000	25 696	0	0	0	0	0	164 022
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 000	164 022	0	0	0	0	0	1 346 873
2273	Оплата електроенергії	1 351 375	1 346 873	0	0	0	0	0	1 815 236
2274	Оплата природного газу	1 830 825	1 815 236	0	0	0	0	0	68 538
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг	69 000	68 538	0	0	0	0	0	56 790
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 000	56 790	0	0	0	0	0	1 509
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 509	0	0	0	0	0	43 874 596
	УСЬОГО	43 901 200	43 829 149	21 542	45 446	23 904	21 542	0	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30 006 000	0	0	0	30 006 000	34 064 200	0	0	0	34 064 200
2111	Заробітна плата	30 006 000	0	0	0	30 006 000	34 064 200	0	0	0	6 990 070
2120	Нарахування на оплату праці	6 657 800	0	0	0	6 657 800	6 990 070	0	0	0	323 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 137 000	18 468	18 468	0	1 118 532	323 230	0	0	0	607 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	683 200	0	0	0	683 200	607 800	0	0	0	2 483 000
2230	Продукти харчування	2 422 100	0	0	0	2 422 100	2 463 000	0	0	0	493 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 936 200	26 978	26 978	0	1 909 222	493 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	282 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 000	0	0	0	168 000	282 700	0	0	0	1 834 000
2273	Оплата електроенергії	1 663 800	0	0	0	1 663 800	1 834 000	0	0	0	

2274 000	Відшкодування прибутковим податком	1 950 000	0	0	0	1 950 000	2 033 600	2 033 600	0	0	2 033 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 000	0	0	0	65 000	166 800	0	0	0	166 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	95 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 837 000</b>	<b>45 446</b>	<b>45 448</b>	<b>0</b>	<b>46 791 554</b>	<b>49 405 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 405 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 413 400	29 413 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 258 000	6 258 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	783 300	764 832	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400 000	399 991	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 181 000	2 180 942	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 360 300	1 333 322	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 000	25 696	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 000	164 022	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 351 375	1 346 873	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 830 825	1 815 236	297 970	297 970	0	Дебіторська заборгованість виникла в результаті здійснення попередньої оплати за газ на підставі рахунку за грудень місяць	Заборгованість погашена
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 000	68 538	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 000	56 790	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 509	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 901 280</b>	<b>43 829 149</b>	<b>297 970</b>	<b>297 970</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання установи. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість склала 45446,48 грн. Дебіторська заборгованість 297969,97 грн. У 2024 році зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування та проведенням органами ДКСУ витратів у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх установами відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57.

Директор Департаменту

  
(підпис)

Валентина ЛЮТОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	03195961 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(1)(1) (3)(1)(1)(1) (1)(0)(4)(0)			Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			251000000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально - правового захисту дітей

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах;  
 Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей;  
 Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з тимчасового проживання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № № 2671-VIII;
- Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 року № 2558;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 року № 2402;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 08.09.2005 року №878;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 572 341	X	X	1 572 341	1 705 800	X	X	1 705 800	1 806 100	X	X	1 806 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	100 754	0	100 754	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	100 754	0	100 754	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 572 341</b>	<b>100 754</b>	<b>0</b>	<b>1 673 095</b>	<b>1 705 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 800</b>	<b>1 806 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 100</b>

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 836 550	X	X	1 836 550	1 863 600	X	X	1 863 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 836 550	0	0	1 836 550	1 863 600	0	0	1 863 600

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 044 500	0	0	1 044 500	1 059 200	0	0	1 059 200	1 220 000	0	0	1 220 000
2120	Нарахування на оплату праці	236 108	0	0	236 108	245 074	0	0	245 074	278 500	0	0	278 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 991	30 705	0	55 696	64 460	0	0	64 460	13 310	0	0	13 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 866	0	0	82 866	115 766	0	0	115 766	45 239	0	0	45 239
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	125 273	0	0	125 273	139 860	0	0	139 860	139 900	0	0	139 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 305	0	0	24 305	29 940	0	0	29 940	34 100	0	0	34 100
2273	Оплата електроенергії	28 102	0	0	28 102	38 300	0	0	38 300	62 600	0	0	62 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 786	0	0	2 786	5 400	0	0	5 400	9 600	0	0	9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 210	0	0	2 210	3 000	0	0	3 000	2 851	0	0	2 851
2500	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 049	0	70 049	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 572 341	100 754	0	1 673 095	1 705 800	0	0	1 705 800	1 806 100	0	0	1 806 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0		8	9	0	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
2120	Нарахування на оплату праці	278 500	0	0	278 500	278 500	0	0	278 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 620	0	0	14 620	15 800	0	0	15 800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 720	53 700	0	49 720	53 700	0	0	53 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	153 750	0	0	153 750	166 040	0	0	166 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 480	0	0	37 480	40 470	0	0	40 470
2273	Оплата електроенергії	68 800	0	0	68 800	74 300	0	0	74 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 550	0	0	10 550	11 400	0	0	11 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 130	0	0	3 130	3 390	0	0	3 390
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 836 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 550</b>	<b>1 863 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863 600</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для утримання установи	1 572 341	100 754	0	1 673 095	1 705 800	0	0	1 705 800	1 806 100	0	0	1 806 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 572 341</b>	<b>100 754</b>	<b>0</b>	<b>1 673 095</b>	<b>1 705 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 800</b>	<b>1 806 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 100</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для утримання установи	1 836 550	0	0	1 836 550	1 863 600	0	0	1 863 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 836 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 550</b>	<b>1 863 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863 600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1

№	Показник	Одиниця виміру	Метод розрахунку	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	2031 рік (прогноз)	2032 рік (прогноз)	2033 рік (прогноз)	2034 рік (прогноз)	2035 рік (прогноз)
2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
5	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Наказ головного розпорядника	20	0	20	20	0	20	20	0	20	
6	кількість осіб, що перебувають протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітність	18	0	18	20	0	20	20	0	20	
7	середньорічні витрати на одну особу в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	Розрахунково	87,35	0	87,35	85,29	0	85,29	90,31	0	90,31	
8	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково	10240,2	0	10240,2	10384,31	0	10384,31	11960,78	0	11960,78	
9	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені соціальною адаптацією	осіб	Звітність	18	0	18	20	0	20	20	0	20	
10	рівень надання комплексу послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
11	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку	осіб	Звітність	6	0	6	1	0	1	4	0	4	
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,5	0	99,5	100	0	100	100	0	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	• Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1

2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
3	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
5	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Наказ головного розпорядника	20	0	20	20	0	20
6	кількість осіб, що перебувають протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітність	20	0	20	20	0	20
7	середньорічні витрати на одну особу в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	Розрахунково	81,83	0	91,83	93,18	0	93,18
8	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково	11960,78	0	11960,78	11960,78	0	11960,78
9	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені соціальною адаптацією	осіб	Звітність	20	0	20	20	0	20
10	рівень надання комплексу послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
11	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку	осіб	Звітність	5	0	5	7	0	7
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>786 170</b>	<b>0</b>	<b>858 541</b>	<b>0</b>	<b>918 281</b>	<b>0</b>	<b>918 281</b>	<b>0</b>	<b>918 281</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	526 110	0	568 271	0	568 271	0	568 271	0	568 271	0
доплати	217 559	0	245 440	0	300 472	0	300 472	0	300 472	0
надбавки	42 501	0	44 830	0	49 538	0	49 538	0	49 538	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>43 040</b>	<b>0</b>	<b>47 360</b>	<b>0</b>	<b>47 360</b>	<b>0</b>	<b>47 360</b>	<b>0</b>	<b>47 360</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 040	0	47 360	0	47 360	0	47 360	0	47 360	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>106 330</b>	<b>0</b>	<b>120 750</b>	<b>0</b>	<b>165 630</b>	<b>0</b>	<b>165 630</b>	<b>0</b>	<b>165 630</b>	<b>0</b>
надбавки	106 330	0	120 750	0	165 630	0	165 630	0	165 630	0

198 інші виплати	108 060	88 729	0	32 549	69 729	0	88 729	0	88 729	0	88 729	0	88 729	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 044 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 059 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0
3	060 - Інші працівники	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2024 рік та очікувані видатки 2025-2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Капони видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	1 044 500	1 044 500	0	0	0	0	0	1 044 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 080	236 108	0	0	0	0	0	236 108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 740	24 991	0	2 602	2 602	0	0	27 593
2250	Видатки на відрядження	98 480	82 866	30	6 138	6 108	30	0	89 004
2271	Оплата теплопостачання	4 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 000	125 273	0	0	0	0	0	125 273
2273	Оплата електроенергії	25 200	24 305	0	0	0	0	0	24 305
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 900	28 102	0	0	0	0	0	28 102
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	2 786	0	0	0	0	0	2 786
2800	Інші поточні видатки	5 000	2 210	0	0	0	0	0	2 210
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
		<b>1 623 100</b>	<b>1 572 341</b>	<b>30</b>	<b>8 740</b>	<b>8 740</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1 581 081</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 059 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	245 074	0	0	0	1 059 200	1 220 000	0	0	0	1 220 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 460	2 602	0	0	245 074	278 500	0	0	0	278 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 756	6 138	0	0	61 858	13 310	0	0	0	13 310	
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	0	109 628	45 239	0	0	0	45 239	
2271	Оплата теплопостачання	139 860	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 940	0	0	0	139 860	139 900	0	0	0	139 900	
2273	Оплата електроенергії	38 300	0	0	0	29 940	34 100	0	0	0	34 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	0	0	0	38 300	62 600	0	0	0	62 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	5 400	9 600	0	0	0	9 600	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	2 851	0	0	0	2 851	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 705 800</b>	<b>8 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 897 060</b>	<b>1 806 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 100</b>	

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Отримана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 044 500	1 044 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	239 080	236 108	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 740	24 991	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 480	82 886	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 200	1 200	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	143 000	125 273	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 200	24 305	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 900	28 102	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	2 786	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	2 210	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 623 100</b>	<b>1 572 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання установи. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість становила 8740 грн. У 2024 році зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.  
Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх установами відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57.

Директор Департаменту



(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	03195961	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	03195961	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			251000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення участі місцевих центрів соціальних служб у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами);
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» ;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 року № 2558-III; (зміни від 08.10.2016);
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № № 2671-VIII;
- Положення про Чернігівський обласний центр соціальних служб, затверджене Розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 30.07.2020 № 401

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 825 166	X	X	2 825 166	3 620 600	X	X	3 620 600	3 856 600	X	X	3 856 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 845 797	0	1 845 797	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	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X*	1 845 797	0	1 845 797	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 825 166</b>	<b>1 845 797</b>	<b>0</b>	<b>4 670 962</b>	<b>3 620 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 600</b>	<b>3 856 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 856 600</b>

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 903 100	X	X	3 903 100	3 944 400	X	X	3 944 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 903 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903 100</b>	<b>3 944 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 400</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 092 500	0	0	2 092 500	2 486 400	0	0	2 486 400	2 784 300	0	0	2 784 300
2120	Нарахування на оплату праці	442 884	0	0	442 884	531 600	0	0	531 600	602 600	0	0	602 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 550	115 595	0	195 145	123 800	0	0	123 600	58 800	0	0	58 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 885	22 200	0	108 085	174 800	0	0	174 800	101 600	0	0	101 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	76 400	0	0	76 400	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	92 600	0	0	92 600	144 000	0	0	144 000	182 700	0	0	182 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 171	0	0	3 171	4 900	0	0	4 900	7 700	0	0	7 700
2273	Оплата електроенергії	28 576	0	0	28 576	75 000	0	0	75 000	86 600	0	0	86 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 300	0	0	1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 708 002	0	1 708 002	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 826 166</b>	<b>1 845 797</b>	<b>0</b>	<b>4 670 962</b>	<b>3 620 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 600</b>	<b>3 856 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 856 600</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

відатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 784 300	0	0	2 784 300	2 784 300	0	0	2 784 300
2120	Нарахування на оплату праці	602 600	0	0	602 600	602 600	0	0	602 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 420	0	0	62 420	67 420	0	0	67 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 660	0	0	111 660	120 590	0	0	120 590
2250	Видатки на відрядження	32 970	0	0	32 970	35 610	0	0	35 610
2271	Оплата теплопостачання	200 790	0	0	200 790	216 850	0	0	216 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 460	0	0	8 460	9 140	0	0	9 140
2273	Оплата електроенергії	95 170	0	0	95 170	102 780	0	0	102 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 430	0	0	1 430	1 540	0	0	1 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	0	0	3 300	3 570	0	0	3 570
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 903 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903 100</b>	<b>3 944 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 400</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для утримання установи	2 825 166	1 845 797	0	4 670 962	3 620 600	0	0	3 620 600	3 856 600	0	0	3 856 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 825 166</b>	<b>1 845 797</b>	<b>0</b>	<b>4 670 962</b>	<b>3 620 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 600</b>	<b>3 856 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 856 600</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для утримання установи	3 903 100	0	0	3 903 100	3 944 400	0	0	3 944 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 903 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903 100</b>	<b>3 944 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 400</b>

Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	14	0	14	18	0	18	18	0	18
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6	0	6	6	0	6	2	0	2
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94	0	94	94	0	94	98	0	98
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	57	0	57	59	0	59	59	0	59
	кількість звернень до центру	од.	Звітність	79	0	79	90	0	90	90	0	90
	кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	128	0	128	128	0	128	128	0	128
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Розрахунково	2825,17	0	2825,17	3620,6	0	3620,6	3856,6	0	3856,6
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	12455,36	0	12455,36	11511,11	0	11511,11	12890,28	0	12890,28
	<b>якості</b>											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	Звітність	114	0	114	100	0	100	150	0	150
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	121	0	121	120	0	120	170	0	170
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,7	0	99,7	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	2	0	2	2	0	2
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	98	0	98	98	0	98
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1

продукту									
кількість закладів, що надають соціальні послуги, інформаційно-методичне забезпечення яких здійснює обласний центр соціальних служб	од.	Звітність	59	0	59	59	0	59	
кількість звернень до центру	од.	Звітність	90	0	90	90	0	90	
кількість заходів, проведених обласним центром соціальних служб	осіб	план роботи	128	0	128	128	0	128	
<b>ефективності</b>									
середні витрати на утримання центру соціальних служб	тис.грн.	Розрахунково	3903,1	0	3903,1	3944,4	0	3944,4	
середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Розрахунково	12890,28	0	12890,28	12890,28	0	12890,28	
<b>якості</b>									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі	осіб	Звітність	150	0	150	150	0	150	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	170	0	170	170	0	170	
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 128 050</b>	<b>0</b>	<b>1 427 052</b>	<b>0</b>	<b>1 700 645</b>	<b>0</b>	<b>1 700 645</b>	<b>0</b>	<b>1 700 645</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	968 620	0	1 221 000	0	1 458 605	0	1 458 605	0	1 458 605	0
доплати	22 470	0	1 742	0	2 090	0	2 090	0	2 090	0
надбавки	136 960	0	204 310	0	239 950	0	239 950	0	239 950	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>90 510</b>	<b>0</b>	<b>132 270</b>	<b>0</b>	<b>145 446</b>	<b>0</b>	<b>145 446</b>	<b>0</b>	<b>145 446</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	90 510	0	132 270	0	145 446	0	145 446	0	145 446	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>474 840</b>	<b>0</b>	<b>569 130</b>	<b>0</b>	<b>578 266</b>	<b>0</b>	<b>578 266</b>	<b>0</b>	<b>578 266</b>	<b>0</b>
надбавки	474 840	0	569 130	0	578 266	0	578 266	0	578 266	0
Інші виплати	399 100	0	357 948	0	359 943	0	359 943	0	359 943	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 092 500</b>	<b>0</b>	<b>2 486 400</b>	<b>0</b>	<b>2 784 300</b>	<b>0</b>	<b>2 784 300</b>	<b>0</b>	<b>2 784 300</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	1	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	8,5	7	0	0	7,5	6	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
3	060 - Інші працівники	2,5	1	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	5	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	18	14	0	0	18	15,5	0	0	18	0	18	0	18	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих видатків на 2024 рік та очікувані видатки 2025 - 2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконати покладені на установу завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 092 500	2 092 500	0	0	0	0	0	2 092 500
2120	Нарахування на оплату праці	443 350	442 884	0	0	0	0	0	442 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 150	79 550	0	3 600	3 600	0	0	83 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 100	85 885	2 309	4 205	1 896	2 309	0	60 090
2271	Оплата тепlopостачання	92 600	92 600	0	0	0	0	0	92 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 200	3 171	0	0	0	0	0	3 171
2273	Оплата електроенергії	28 600	28 576	0	0	0	0	0	28 576
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 833 500</b>	<b>2 825 166</b>	<b>2 309</b>	<b>7 805</b>	<b>5 496</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>2 832 971</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 486 400	0	0	0	2 486 400	2 784 300	0	0	0	2 784 300
2120	Нарахування на оплату праці	531 500	0	0	0	531 500	602 600	0	0	0	602 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 600	3 600	3 600	0	120 000	56 800	0	0	0	56 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 800	4 205	4 205	0	170 595	101 600	0	0	0	101 600
2250	Видатки на відрядження	76 400	0	0	0	76 400	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	144 000	0	0	0	144 000	182 700	0	0	0	182 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 900	0	0	0	4 900	7 700	0	0	0	7 700
2273	Оплата електроенергії	75 000	0	0	0	75 000	86 500	0	0	0	86 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 300	0	0	0	1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 620 600</b>	<b>7 805</b>	<b>7 805</b>	<b>0</b>	<b>3 612 795</b>	<b>3 856 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 856 600</b>

дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вияті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 092 500	2 092 500	0	0	0		
2120	Нарахування на сплату праці	443 350	442 884	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 150	79 550	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 100	85 885	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	92 600	92 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	3 171	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 600	28 576	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 833 500</b>	<b>2 825 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання установи. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість склала 7804,96 грн Дебіторська заборгованість відсутня.

У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 %, при наявності фінансування та проведенням коштів органами ДКСУ у повному обзі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх установами відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57.

Директор Департаменту

  
(підпис)

Валентина ЛУТОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(7)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування		2510000000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами)

2. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами)

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування" (зі змінами)

5. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 №875-XII, ст.35 (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	789 522	X	X	789 522	937 000	X	X	937 000	915 800	X	X	915 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>789 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 522</b>	<b>937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 000</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	915 800	X	X	915 800	915 800	X	X	915 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 400	0	0	6 400	7 000	0	0	7 000	6 000	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	784 122	0	0	784 122	930 000	0	0	930 000	909 800	0	0	909 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>789 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 522</b>	<b>937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 000</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	909 800	0	0	909 800	909 800	0	0	909 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальною допомогою	784 122	0	0	784 122	930 000	0	0	930 000	909 800	0	0	909 800
2	Оплата поштових послуг	5 400	0	0	5 400	7 000	0	0	7 000	6 000	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>789 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 522</b>	<b>937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 000</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 800</b>

Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальною допомогою	909 800	0	0	909800	909 800	0	0	909800
2	Оплата поштових послуг	6 000	0	0	6000	6 000	0	0	6000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915800</b>	<b>915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	489	0	489	473	0	473	472	0	472
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	962	0	962	1000	0	1000	971	0	971
	<b>продукту</b>											
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність	489	0	489	473	0	473	472	0	472
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	Звітність	962	0	962	1000	0	1000	971	0	971
	<b>ефективності</b>											
5	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	грн.	Розрахунково	430,63	0	430,63	518,63	0	518,63	518,82	0	518,82
6	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунково	600,94	0	600,94	684,69	0	684,69	684,69	0	684,69
	<b>якості</b>											
8	кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування до кількості, які перебували на обліку	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

9	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів до кількості, які перебувають на обліку	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	472	0	472	472	0	472
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Управлінський облік (інформація ОЦ по нарахуванню та здійсненню виплат)	971	0	971	971	0	971
	<b>продукту</b>								
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність	472	0	472	472	0	472
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали грошову компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	Звітність	971	0	971	971	0	971
	<b>ефективності</b>								
5	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	грн.	Розрахунково	518,82	0	518,82	518,82	0	518,82
6	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунково	684,69	0	684,69	684,69	0	684,69
	<b>якості</b>								
8	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування до кількості, які перебували на обліку	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
9	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів до кількості, які перебувають на обліку	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100



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

Використання запланованих витратків на 2024 рік та очікувані витатки 2025-2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати заплановані завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	5 400	0	0	0	0	0	5 400
2730	інші виплати населенню	904 300	784 122	0	0	0	0	0	784 122
	<b>УСЬОГО</b>	<b>912 800</b>	<b>789 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 522</b>

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
2730	інші виплати населенню	930 000	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	5 400	0	0	0		
2730	інші виплати населенню	904 300	784 122	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>912 800</b>	<b>789 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 %, при наявності фінансування та проведенням коштів органами ДКСУ у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Директор Департаменту

  
(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)



Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 380 322	0	0	1 380 322	1 010 000	0	0	1 010 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 380 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 322</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підтримкою громадських організацій	1 380 322	0	0	1 380 322	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

3	Надання фінансової підтримки Чернігівському обласному відділенню Українського Національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 380 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 322</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення загальнообласних соціальних заходів з надання послуг із психосоціальної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації	тис.грн.	Кошторис	908,5	0	908,5	1000	0	1000	1000	0	1000
2	видатки для покриття частки витрат на оренду приміщення, комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	Кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	471,8	0	471,8	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки Чернігівському обласному відділенню Українського Національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	10	0	10	0	0	0
	<b>продукту</b>											
4	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	Звернення громадських організацій	8	0	8	1	0	1	0	0	0
5	Кількість громадських організацій, яким надається матеріальна підтримка	од.	Звернення громадських організацій	8	0	8	4	0	4	4	0	4
6	Кількість заходів, на які надається матеріальна підтримка	од.	Звернення громадських організацій	10	0	10	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>											
7	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	тис.грн.	Розрахунково	90,85	0	90,85	250	0	250	250	0	250
8	середні витрати на компенсацію	тис.грн.	Розрахунково	58,98	0	58,98	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	10	0	10	0	0	0
	<b>якості</b>											
10	Рівень забезпеченості громадських організацій для проведення заходів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	Темп зростання кількості соціальних заходів	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0



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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі завдання викладені у Програмі. Використання запланованих витратків на 2024 рік та очікувані видатки 2025 року дадуть змогу в повному обсязі виконувати функції та заходи інститутами громадянського суспільства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000	1 380 322	0	0	0	0	0	1 380 322
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 380 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 322</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 010 000	0	0	0	1 010 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

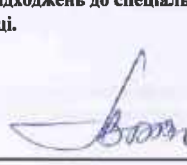
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6.	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000	1 380 322	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 380 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. У 2024 році зобов'язання плануються виконати на 100 %, при наявності фінансування та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Валентина ЛУГОВА

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(2)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2510000000 (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

2) **завдання бюджетної програми;**

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 №2592-VI (зі змінами)

2. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)

4. Положення № 372 від 12.10.2022 року "Про Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (нова редакція)

5. Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами)" від 30.08.2002 № 1298

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 630 "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат"

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.10.2016 № 1215 "Про затвердження умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 467 028	X	X	15 467 028	14 081 700	X	X	14 081 700	14 380 900	X	X	14 380 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 467 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 467 028</b>	<b>14 081 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 081 700</b>	<b>14 380 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 380 900</b>

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 510 700	X	X	14 510 700	14 626 000	X	X	14 626 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 510 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 510 700</b>	<b>14 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 626 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 322 300	0	0	11 322 300	9 565 000	0	0	9 565 000	10 712 800	0	0	10 712 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 416 677	0	0	2 416 677	2 173 324	0	0	2 173 324	2 356 800	0	0	2 356 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 603	0	0	517 603	801 718	0	0	801 718	202 273	0	0	202 273
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	530 850	0	0	530 850	721 900	0	0	721 900	413 911	0	0	413 911
2250	Видатки на відрядження	6 528	0	0	6 528	9 408	0	0	9 408	7 616	0	0	7 616
2271	Оплата теплопостачання	409 600	0	0	409 600	491 800	0	0	491 800	391 600	0	0	391 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300	0	0	12 300	16 000	0	0	16 000	22 700	0	0	22 700
2273	Оплата електроенергії	230 000	0	0	230 000	244 300	0	0	244 300	251 100	0	0	251 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 200	0	0	11 200	15 600	0	0	15 600	15 600	0	0	15 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	1 900	7 650	0	0	7 650	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 070	0	0	8 070	35 000	0	0	35 000	6 500	0	0	6 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 467 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 467 028</b>	<b>14 081 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 081 700</b>	<b>14 380 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 380 900</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 712 800	0	0	10 712 800	10 712 800	0	0	10 712 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 356 800	0	0	2 356 800	2 356 800	0	0	2 356 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 298	0	0	222 298	240 100	0	0	240 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 888	0	0	454 888	491 300	0	0	491 300
2250	Видатки на відрядження	8 370	0	0	8 370	9 040	0	0	9 040
2271	Оплата тепlopостачання	430 350	0	0	430 350	464 770	0	0	464 770
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 947	0	0	24 947	26 940	0	0	26 940
2273	Оплата електроенергії	275 959	0	0	275 959	298 030	0	0	298 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 144	0	0	17 144	18 500	0	0	18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 144	0	0	7 144	7 720	0	0	7 720
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 510 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 510 700</b>	<b>14 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 626 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для утримання установи	15 467 028	0	0	15 467 028	14 081 700	0	0	14 081 700	14 380 900	0	0	14 380 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 467 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 467 028</b>	<b>14 081 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 081 700</b>	<b>14 380 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 380 900</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для утримання установи	14 510 700	0	0	14 510 700	14 626 000	0	0	14 626 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 510 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 510 700</b>	<b>14 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 626 000</b>

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	70	0	70	73	0	73	73	0	73
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	4	0	4	6	0	6	6	0	6
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	96	0	96	94	0	94	94	0	94
1	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	15467	0	15467	14081,7	0	14081,7	14380,9	0	14380,9
	продукту											
1	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	55610	0	55610	115001	0	115001	55611	0	55611
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	13478,93	0	13478,93	10918,95	0	10918,95	12229,22	0	12229,22
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	278,13	0	278,13	122,45	0	122,45	258,6	0	258,6
	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	99,1	0	99,1	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць працівників центру	осіб	Штатний розпис	73	0	73	73	0	73
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	6	0	6	6	0	6
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	94	0	94	94	0	94
1	витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	14510,7	0	14510,7	14626	0	14626
	продукту								
1	загальна кількість справ	од.	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	61562	0	61562	61562	0	61562
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	Розрахунково	12229,22	0	12229,22	12229,22	0	12229,22
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	235,71	0	235,71	237,58	0	237,58

класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація
якості									
рівень обробки інформації	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	
рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>6 744 060</b>	<b>0</b>	<b>5 833 070</b>	<b>0</b>	<b>7 688 940</b>	<b>0</b>	<b>7 688 940</b>	<b>0</b>	<b>7 688 940</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	5 172 110	0	4 420 190	0	5 304 000	0	5 304 000	0	5 304 000	0
доплати	170 250	0	163 840	0	162 540	0	162 540	0	162 540	0
надбавки	1 401 700	0	1 249 040	0	2 222 400	0	2 222 400	0	2 222 400	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>493 350</b>	<b>0</b>	<b>436 890</b>	<b>0</b>	<b>528 400</b>	<b>0</b>	<b>528 400</b>	<b>0</b>	<b>528 400</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	493 350	0	436 890	0	528 400	0	528 400	0	528 400	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>2 465 930</b>	<b>0</b>	<b>2 063 930</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>
надбавки	2 465 930	0	2 063 930	0	1 740 000	0	1 740 000	0	1 740 000	0
інші виплати	1 618 980	0	1 231 110	0	755 460	0	755 460	0	755 460	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 322 300</b>	<b>0</b>	<b>9 565 000</b>	<b>0</b>	<b>10 712 800</b>	<b>0</b>	<b>10 712 800</b>	<b>0</b>	<b>10 712 800</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	67	64	0	0	67	59	0	0	67	0	67	0	67	0
3	060 - інші працівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					0			0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Усього

171 01

10 0

0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

Використані кошти у 2023 році дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установу. Використання запланованих витратків на 2024 рік та очікувані витатки 2025 -2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установу завдання.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 322 300	11 322 300	0	0	0	0	0	11 322 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 451 300	2 416 677	0	0	0	0	0	2 416 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 692	517 603	1 560	25 642	24 082	1 560	0	543 245
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 980	530 850	3 780	116 286	112 506	3 780	0	547 135
2250	Витатки на відрядження	6 528	6 528	0	0	0	0	0	6 528
2271	Оплата тепlopостачання	409 600	409 600	0	0	0	0	0	409 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 300	12 300	0	0	0	0	0	12 300
2273	Оплата електроенергії	230 000	230 000	0	0	0	0	0	230 000
2275	Оплата інших енергopосіїв та інших комунальних послуг	11 400	11 200	0	0	0	0	0	11 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 900	0	0	0	0	0	1 900
2800	інші поточні витатки	15 000	8 070	0	0	0	0	0	8 070
	Усього	15 721 100	15 467 028	5 340	141 928	136 588	5 340	0	15 608 955

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено 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	9 565 000	0	0	0	9 565 000	10 712 800	0	0	0	10 712 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 173 324	0	0	0	2 173 324	2 356 800	0	0	0	2 356 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 718	25 642	25 642	0	776 076	202 273	0	0	0	202 273
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 900	116 286	116 286	0	605 614	413 911	0	0	0	413 911
2250	Видатки на відрядження	9 408	0	0	0	9 408	7 616	0	0	0	7 616
2271	Оплата тепlopостачання	491 800	0	0	0	491 800	391 600	0	0	0	391 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 000	0	0	0	16 000	22 700	0	0	0	22 700
2273	Оплата електроенергії	244 300	0	0	0	244 300	251 100	0	0	0	251 100
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	15 600	0	0	0	15 600	15 600	0	0	0	15 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 650	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	35 000	0	0	0	35 000	6 500	0	0	0	6 500
	УСЬОГО	14 081 700	141 928	141 928	0	13 939 772	14 380 900	0	0	0	14 380 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	11 322 300	11 322 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 451 300	2 416 677	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 692	517 603	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 980	530 850	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 528	6 528	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	409 600	409 600	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 300	12 300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	230 000	230 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	11 400	11 200	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 000	8 070	0	0	0		
	УСЬОГО	15 721 100	15 467 028	0	0	0		

Питання управління бюджетними зобов'язаннями встановлено в порядку укладання бюджетних зобов'язань у 2024 році

Зобов'язання по загальному фонду у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання установи. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість склала 141927,51 грн. Дебіторська заборгованість відсутня. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100% при наявності фінансування та проведенням органами ДКСУ коштів у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**  
Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх установою відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

Директор Департаменту



(підпис)

Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	03195961 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	03195961 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для надання соціальної підтримки, здійснення комплексної реабілітації учасників учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни і членів їх сімей та сімей загиблих, надання послуг бездомним особам

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги;

Забезпечення діяльності центру, надання послуг з психологічної підтримки та відновлення здоров'я учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, членів їх родин та сімей загиблих воїнів;

Забезпечення діяльності центру, виявлення бездомних осіб їх реєстрація та надання послуг соціальної реінтеграції у суспільство, до самостійного повноцінного життя

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами)

2. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами)

4. Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 18.01.2005 №2353-IV (зі змінами)

5. Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами)" від 30.08.2002 № 1298

6. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526 (зі змінами)

7. Положення про комунальну установу "Чернігівський обласний центр ветеранів війни" Чернігівської обласної ради (нова редакція), затверджене наказом управління комунального майна Чернігівської обласної ради від 12.11.2023 № 143

9. Положення про комунальну установу "Чернігівський обласний центр соціальної адаптації" Чернігівської обласної ради, затверджене наказом управління комунального майна Чернігівської обласної ради від 12.12.2019 року №189

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 416 132	X	X	4 416 132	5 886 800	X	X	5 886 800	5 943 700	X	X	5 943 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	574 408	0	574 408	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

6020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	574 408	0	574 408	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 416 132</b>	<b>574 408</b>	<b>0</b>	<b>4 990 540</b>	<b>5 886 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 886 800</b>	<b>5 943 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 943 700</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 986 700	X	X	5 986 700	6 024 900	X	X	6 024 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 986 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 986 700</b>	<b>6 024 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 024 900</b>

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

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

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 273 300	0	0	3 273 300	4 138 900	0	0	4 138 900	4 537 900	0	0	4 537 900
2120	Нарахування на оплату праці	684 000	0	0	684 000	917 700	0	0	917 700	971 220	0	0	971 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 141	440 086	0	498 227	222 900	0	0	222 900	74 950	0	0	74 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 045	0	0	53 045	207 100	0	0	207 100	91 530	0	0	91 530
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	14 100	0	0	14 100	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 778	0	0	2 778	7 700	0	0	7 700	6 600	0	0	6 600
2273	Оплата електроенергії	102 040	0	0	102 040	149 700	0	0	149 700	58 700	0	0	58 700
2274	Оплата природного газу	92 390	0	0	92 390	166 000	0	0	166 000	156 000	0	0	156 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 013	0	0	6 013	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0	8 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	0	0	1 950	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні витатки	128 375	0	0	128 375	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	134 322	0	134 322	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 416 132</b>	<b>574 408</b>	<b>0</b>	<b>4 990 540</b>	<b>5 886 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 886 800</b>	<b>5 943 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 943 700</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 537 900	0	0	4 537 900	4 537 900	0	0	4 537 900
2120	Нарахування на оплату праці	971 220	0	0	971 220	971 220	0	0	971 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 370	0	0	82 370	88 960	0	0	88 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 590	0	0	100 590	108 640	0	0	108 640
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	36 270	0	0	36 270	39 170	0	0	39 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 250	0	0	7 250	7 830	0	0	7 830
2273	Оплата електроенергії	64 510	0	0	64 510	69 670	0	0	69 670
2274	Оплата природного газу	171 445	0	0	171 445	185 160	0	0	185 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 670	0	0	9 670	10 440	0	0	10 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 475	0	0	5 475	5 910	0	0	5 910
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 986 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 986 700</b>	<b>6 024 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 024 900</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для утримання установи	4 416 132	574 408	0	4 990 540	5 886 800	0	0	5 886 800	5 943 700	0	0	5 943 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 416 132</b>	<b>574 408</b>	<b>0</b>	<b>4 990 540</b>	<b>5 886 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 886 800</b>	<b>5 943 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 943 700</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для утримання установи	5 986 700	0	0	5 986 700	6 024 900	0	0	6 024 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 986 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 986 700</b>	<b>6 024 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 024 900</b>



10	кількість отримувачів послуг, які отримують допомогу в закладах впродовж звітного періоду	осіб	Звітність	1350	0	1350	1350	0	1350
12	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма 7 м)	100	0	100	100	0	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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	
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 514 420</b>	<b>0</b>	<b>3 142 360</b>	<b>0</b>	<b>3 392 408</b>	<b>0</b>	<b>3 392 408</b>	<b>0</b>	<b>3 392 408</b>	<b>0</b>	
посадовий склад	1 862 880	0	2 271 280	0	2 377 689	0	2 377 689	0	2 377 689	0	
доплати	622 020	0	833 830	0	972 879	0	972 879	0	972 879	0	
надбавки	29 520	0	37 250	0	41 840	0	41 840	0	41 840	0	
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>129 170</b>	<b>0</b>	<b>210 750</b>	<b>0</b>	<b>247 050</b>	<b>0</b>	<b>247 050</b>	<b>0</b>	<b>247 050</b>	<b>0</b>	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	129 170	0	210 750	0	247 050	0	247 050	0	247 050	0	
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>386 560</b>	<b>0</b>	<b>470 830</b>	<b>0</b>	<b>499 200</b>	<b>0</b>	<b>499 200</b>	<b>0</b>	<b>499 200</b>	<b>0</b>	
надбавки	386 560	0	470 830	0	499 200	0	499 200	0	499 200	0	
інші виплати	243 150	0	314 960	0	399 242	0	399 242	0	399 242	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 273 300</b>	<b>0</b>	<b>4 138 900</b>	<b>0</b>	<b>4 537 900</b>	<b>0</b>	<b>4 537 900</b>	<b>0</b>	<b>4 537 900</b>	<b>0</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	16,5	16,5	0	0	18,5	15,75	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
3	060 - Інші працівники	20,5	17,5	0	0	18,5	18,25	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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	
	<b>УСЬОГО</b>											
					0			0			0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код, за яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані кошти у 2023 році дали змогу виконати в повному обсязі завдання покладені на установи. Використання запланованих витратків на 2024 рік та очікувані витратки 2025 - 2027 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на установи завдання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 273 300	3 273 300	0	0	0	0	0	3 273 300
2120	Нарахування на оплату праці	684 000	684 000	0	0	0	0	0	684 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 040	58 141	0	4 899	4 899	0	0	63 040
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 135	53 045	2 829	0	-2 829	2 829	0	53 045
2250	Витратки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	14 100	14 100	0	0	0	0	0	14 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 000	2 778	0	0	0	0	0	2 778
2273	Оплата електроенергії	154 900	102 040	0	0	0	0	0	102 040
2274	Оплата природного газу	143 389	92 390	0	0	0	0	0	92 390
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	10 200	6 013	0	0	0	0	0	6 013
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	1 950	2 833	0	-2 833	2 833	0	1 950
2800	Інші поточні витратки	128 386	128 375	0	0	0	0	0	128 375
	УСЬОГО	4 539 400	4 416 132	5 663	4 899	-763	5 663	0	4 421 031

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість і на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничної 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	4 138 900	0	0	0	4 138 900	4 537 900	0	0	0	4 537 900
2120	Нарахування на оплату праці	917 700	0	0	0	917 700	971 220	0	0	0	971 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 900	4 899	4 899	0	218 001	74 950	0	0	0	74 950
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 100	0	0	0	207 100	91 530	0	0	0	91 530
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 700	0	0	0	7 700	6 600	0	0	0	6 600
2273	Оплата електроенергії	149 700	0	0	0	149 700	58 700	0	0	0	58 700
2274	Оплата природного газу	166 000	0	0	0	166 000	156 000	0	0	0	156 000
2275	Оплата інших емергоносів та інших комунальних послуг	9 800	0	0	0	9 800	8 800	0	0	0	8 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не відносні до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 886 800</b>	<b>4 899</b>	<b>4 899</b>	<b>0</b>	<b>5 881 901</b>	<b>5 943 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 943 700</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 273 300	3 273 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	684 000	684 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 040	58 141	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 135	53 045	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	14 100	14 100	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 000	2 778	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	154 900	102 040	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	143 389	92 390	26 486	25 659	0	Дебіторська заборгованість виникла в результаті здійснення попередньої оплати за газ на підставі рахунку за грудень місяць	Дебіторська заборгованість погашена

2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 200	6 013	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 950	1 950	0	0	0	0
2890	Інші поточні видатки	128 385	128 375	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 539 400</b>	<b>4 415 132</b>	<b>26 486</b>	<b>25 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Зобов'язання у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання установ. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 4899,37 грн., дебіторська заборгованість - 25658,52 грн. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування та проведенням коштів органами ДКСУ у повному обсязі відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх установами відбувається у відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57.

Директор Департаменту



(п.з.м.)

Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>03195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03195961</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <b>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(4)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення соціальної підтримки, медичного захисту, сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного життя Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку, та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, підвищення рівня проінформованості з питань соціальної підтримки зазначених категорій осіб, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади з регіональними громадськими організаціями

**2) завдання бюджетної програми;**

Виплата щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України, членам сімей загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку;

Виплата одноразової грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до дня захисту дітей;

Надання невідкладної та реабілітаційної допомоги Захисникам і Захисницям України;

Психосоціальна підтримка Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членів сімей військовослужбовців;

Інформаційна підтримка Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих ( померлих) Захисників

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами)

2. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)

4. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 № 150/2015

5. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII (зі змінами)

6. Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки, затверджена розпорядженням начальника військової адміністрації від 08.12.2023 № 807 (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 396 441	X	X	14 396 441	19 463 000	X	X	19 463 000	25 001 000	X	X	25 001 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 396 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 396 441</b>	<b>19 463 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 463 000</b>	<b>25 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 000</b>

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	26 449 000	X	X	26 449 000	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	229 000	0	0	229 000	221 000	0	0	221 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	783 500	0	0	783 500	783 500	0	0	783 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0	16 500
2730	Інші виплати населенню	14 396 441	0	0	14 396 441	18 434 000	0	0	18 434 000	23 980 000	0	0	23 980 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 396 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 396 441</b>	<b>19 463 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 463 000</b>	<b>25 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	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
2730	Інші виплати населенню	26 436 000	0	0	26 436 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата одноразової грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до дня захисту дітей	0	0	0	0	2 950 000	0	0	2 950 000	3 250 000	0	0	3 250 000
2	Виплата щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України, членам сімей загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку	0	0	0	0	15 484 000	0	0	15 484 000	20 730 000	0	0	20 730 000
3	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги на лікування особам, постраждалим від акту військової агресії російської Федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Ш	1 380 000	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Шевченка	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Інформаційна підтримка Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих ( померлих) Захисників	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
6	Матеріальна підтримка студентів університетів Чернігівської області	2 646 540	0	0	2 646 540	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Психосоціальна підтримка Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членів сімей військовослужбовців	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
8	Соціальний захист сімей загиблих Захисників і Захисниць України, військовослужбовців в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку	9 669 901	0	0	9 669 901	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Соціальний супровід Захисників і Захисниць України та їх родин	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	11 000	0	0	11 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 396 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 396 441</b>	<b>19 463 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 463 000</b>	<b>25 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата одноразової грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до дня захисту дітей	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0

2	Виплата щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України, членам сімей загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку	23 436 000	0	0	23436000	0	0	0	0
3	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги на лікування особам, постраждалим від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Ш	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих від акту військової агресії російської федерації, скоєного 19 серпня 2023 року по Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Шевченка	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Інформаційна підтримка Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) Захисників	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Матеріальна підтримка студентів університетів Чернігівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Психосоціальна підтримка Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членів сімей військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Соціальний захист сімей загиблих Захисників і Захисниць України, військовослужбовців в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Соціальний супровід Захисників і захисниць України та їх родин	13 000	0	0	13000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26449000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми в 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для надання щомісячної грошової допомоги	тис.грн.	кошторис	9669,9	0	9669,9	15484	0	15484	20730	0	20730
2	Обсяг видатків, передбачених на організацію виїзних екскурсій, майстеркласів, тощо	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
3	Обсяг видатків на надання матеріальної підтримки студентам в рамках програми	тис.грн.	кошторис	2646,54	0	2646,54	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків для виготовлення інформаційних матеріалів	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	9	0	9	11	0	11
5	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих	тис.грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	700	0	700	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	2950	0	2950	3250	0	3250
7	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування	тис.грн.	кошторис	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків для розробки та підтримки в належному стані інформаційної платформи		тис.грн.	Контрпарт	0	0	0	20	0	20	10	0	10
продукту												
9	Кількість осіб, яким надається щомісячна грошова допомога	осіб	Звітність	2048	0	2048	2580	0	2580	3455	0	3455
10	Кількість студентів, яким надається матеріальна підтримка в рамках програми	осіб	Звітність	273	0	273	0	0	0	0	0	0
11	Кількість університетів, в яких навчаються студенти, що отримуватимуть матеріальну підтримку в рамках програми	шт.	Звітність	3	0	3	0	0	0	0	0	0
12	Кількість спеціальностей, за якими надається матеріальна підтримка в рамках Програми	од.	Звітність	48	0	48	0	0	0	0	0	0
13	Кількість осіб, яких буде охоплено послугами	осіб	Звітність	0	0	0	370	0	370	370	0	370
14	Кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	Звітність	7	0	7	0	0	0	0	0	0
15	Орієнтовна кількість виготовлених інформаційних матеріалів	шт.	Звітність	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
16	Кількість осіб, яким надається одноразова грошова допомога	осіб	Звітність	46	0	46	590	0	590	650	0	650
17	Кількість розроблених інформаційних платформ	од.	Звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
ефективності												
18	Середні витрати на одну установу	тис.грн.	Розрахунково	882,18	0	882,18	0	0	0	0	0	0
19	Середні витрати на одного студента	тис.грн.	Розрахунково	9,69	0	9,69	0	0	0	0	0	0
20	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги на лікування	тис.грн.	Розрахунково	30	0	30	0	0	0	0	0	0
22	Орієнтовні середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	0	0	0	2702,7	0	2702,7	2702,7	0	2702,7
23	Середні витрати на виготовлення одного екземпляру друкованої продукції	грн.	Розрахунково	0	0	0	3	0	3	3,66	0	3,66
24	Середній розмір одноразової грошової допомоги на одного отримувача допомоги	грн.	Розрахунково	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
25	Середній розмір щомісячної грошової допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунково	500	0	500	500	0	500	500	0	500
26	Середні витрати на розробку і підтримку в належному стані інформаційної платформи	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	20	0	20	10	0	10
якості												
27	Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги на лікування	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
28	Рівень забезпеченості отримувачів щомісячною грошовою допомогою	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
29	Відсоток охоплення студентів	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
30	Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
31	Рівень забезпеченості послугами	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

	Рівень забезпечення виготовлення інформаційних матеріалів	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
33	Рівень забезпечення обізнаності Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків для надання щомісячної грошової допомоги	тис. грн.	кошторис	23436	0	23436	0	0	0
2	Обсяг видатків, передбачених на організацію візитних екскурсій, майстеркласів, тощо	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на надання матеріальної підтримки студентам в рамках програми	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків для виготовлення інформаційних матеріалів	тис. грн.	Кошторис	13	0	13	0	0	0
5	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих	тис. грн.	кошторис акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги	тис. грн.	Кошторис	3000	0	3000	0	0	0
7	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків для розробки та підтримки в належному стані інформаційної платформи продукту	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
9	Кількість осіб, яким надається щомісячна грошова допомога	осіб	Звітність	3906	0	3906	0	0	0
10	Кількість студентів, яким надається матеріальна підтримка в рамках програми	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
11	Кількість університетів, в яких навчаються студенти, що отримуватимуть матеріальну підтримку в рамках програми	шт.	Звітність	0	0	0	0	0	0
12	Кількість спеціальностей, за якими надається матеріальна підтримка в рамках Програми	од.	Звітність	0	0	0	0	0	0
13	Кількість осіб, яких буде охоплено послугами	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
14	Кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
15	Орієнтовна кількість виготовлених інформаційних матеріалів	шт.	Звітність	3000	0	3000	0	0	0
16	Кількість осіб, яким надається одноразова грошова допомога	осіб	Звітність	600	0	600	0	0	0

	Кількість розроблених інформаційних платформ	од.	Звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
18	Середні витрати на одну установу	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
19	Середні витрати на одного студента	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
20	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги на лікування	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
22	Орієнтовні середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
23	Середні витрати на виготовлення одного екземпляру друкованої продукції	грн.	Розрахунково	4,33	0	4,33	0	0	0
24	Середній розмір одноразової грошової допомоги на одного отримувача допомоги	грн.	Розрахунково	5000	0	5000	0	0	0
25	Середній розмір щомісячної грошової допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунково	500	0	500	0	0	0
26	Середні витрати на розробку і підтримку в належному стані інформаційної платформи	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
27	Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги на лікування	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
28	Рівень забезпеченості отримувачів щомісячною грошовою допомогою	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0
29	Відсоток охоплення студентів	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
30	Рівень забезпеченості отримувачів одноразової грошової допомоги	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0
31	Рівень забезпеченості послугами	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
32	Рівень забезпечення виготовлення інформаційних матеріалів	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0
33	Рівень забезпечення обтіаності захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п		Категорії працівників		2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		УСЬОГО штатних одиниць															
2		з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X			X		

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**  
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки	рішення 16 сесії Чернігівської обласної ради 7 скликання від 20.12.2018 № 14-16/УІІ (зі змінами)	14 396 441	0	14 396 441	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 807 (зі змінами)	0	0	0	19 463 000	0	19 463 000	25 001 000	0	25 001 000
УСЬОГО			14 396 441	0	14 396 441	19 463 000	0	19 463 000	25 001 000	0	25 001 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні міжнародного обов'язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки	рішення 16 сесії Чернігівської обласної ради 7 скликання від 20.12.2018 № 14-16/УІІ (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 807 (зі змінами)	26 449 000	0	26 449 000	0	0	0
УСЬОГО			26 449 000	0	26 449 000	0	0	0

часті, які висонуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Використані видатки 2023 року дали змогу виконати в повному обсязі передбачені завдання. Використання запланованих видатків на 2024 рік та очікувані видатки 2025-2026 років дадуть змогу в повному обсязі виконувати передбачені Програмою соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки, завдання.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	14 396 540	14 396 441	0	0	0	0	0	14 396 441
<b>УСЬОГО</b>		<b>14 396 540</b>	<b>14 396 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 396 441</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 000	0	0	0	229 000	221 000	0	0	0	221 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 500	0	0	0	783 500	783 500	0	0	0	783 500
2250	Видатки на відрядження	16 500	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	16 500
2730	інші виплати населенню	18 434 000	0	0	0	18 434 000	23 980 000	0	0	0	23 980 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>19 463 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 463 000</b>	<b>25 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001 000</b>

Кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	14 396 540	14 396 441	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 396 540</b>	<b>14 396 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

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

Зобов'язання у 2023 році взяті в межах коштів, затверджених кошторисом. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100 %, при наявності фінансування та проведенням коштів органами ДКСУ у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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

Директор Департаменту



Валентина ЛУГОВА

(прізвище та ініціали)

