

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8) (1) (3) (1) (0) (4)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(4)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Бюджетна програма виконується на постійній основі.

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про соціальні послуги"; Державний стандарт догляду вдома, який затверджений Наказом Мінсоцполітики України від 13.11.2013 р. № 760; Державний стандарт соціальної адаптації, який затверджений Наказом Мінсоцполітики України від 18.05.2015 р. № 514; Постанова КМУ № 1417 "Десяк питань діяльності територіальних центрів" від 29.12.2009 р. (зі змінами та доповненнями); Наказ Мінсоцполітики № 659 від 19.04.2017 р.; Наказ

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	6 838 313	x	x	6 838 313	7 251 551	x	x	7 251 551	6 701 441	x	x	6 701 441
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	57 784	-	57 784	x	30 000	-	30 000	x	30 000	-	30 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	15 936	-	15 936	x	30 000	-	30 000	x	30 000	-	30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	41 848	-	41 848	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 838 313	57 784	-	6 896 097	7 251 551	30 000	-	7 281 551	6 701 441	30 000	-	6 731 441

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 371 600	x	-	7 371 600	8 108 700	x	-	8 108 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	30 000	-	30 000	x	30 000	-	30 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	30 000	-	30 000	x	30 000	-	30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 371 600	30 000	-	7 401 600	8 108 700	30 000	-	8 138 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 868 322	10 617	-	4 878 939	5 215 872	20 500	-	5 236 372	4 694 705	20 500	-	4 715 205
2120	Нарахування на оплату праці	960 130	2 336	-	962 466	1 135 247	4 500	-	1 139 747	1 032 835	4 500	-	1 037 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 525	-	-	95 525	104 117	5 000	-	109 117	151 438	5 000	-	156 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 554	-	-	78 554	42 400	-	-	42 400	62 250	-	-	62 250
2271	Оплата тепlopостачання	111 336	-	-	111 336	125 253	-	-	125 253	143 449	-	-	143 449
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 324	-	-	6 324	7 372	-	-	7 372	8 072	-	-	8 072
2273	Оплата електроенергії	22 507	-	-	22 507	28 800	-	-	28 800	36 480	-	-	36 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 223	-	-	2 223	17 390	-	-	17 390	3 712	-	-	3 712
2730	Інші виплати населенню	692 382	-	-	692 382	575 000	-	-	575 000	568 500	-	-	568 500
2800	Інші поточні видатки	1 010	-	-	1 010	100	-	-	100	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 838 313	12 953	-	6 851 266	7 251 551	30 000	-	7 281 551	6 701 441	30 000	-	6 731 441

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 694 705	20 500	-	4 715 205	4 694 705	20 500	-	4 715 205
2120	Нарахування на оплату праці	1 032 835	4 500	-	1 037 335	1 032 835	4 500	-	1 037 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 850	5 000	-	170 850	182 400	5 000	-	187 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 475	-	-	68 475	75 320	-	-	75 320
2271	Оплата теплопостачання	165 116	-	-	165 116	174 858	-	-	174 858
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 911	-	-	8 911	9 437	-	-	9 437
2273	Оплата електроенергії	40 280	-	-	40 280	42 640	-	-	42 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 098	-	-	4 098	4 340	-	-	4 340
2730	Інші виплати населенню	1 191 330	-	-	1 191 330	1 892 165	-	-	1 892 165
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 371 600	30 000	-	7 401 600	8 108 700	30 000	-	8 138 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	6 838 313	12 953	-	6 851 266	7 251 551	30 000	-	7 281 551	6 701 441	30 000	-	6 731 441
	УСЬОГО	6 838 313	12 953	-	6 851 266	7 251 551	30 000	-	7 281 551	6 701 441	30 000	-	6 731 441

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

N 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	7 371 600	30 000	-	7 401 600	8 108 700	30 000	-	8 138 700
	УСЬОГО	7 371 600	30 000	-	7 401 600	8 108 700	30 000	-	8 138 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	рішення № 527 від 20.04.1995 р.	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість відділень	од.	рішення № 177 від 11.02.2000 р.; рішення № 101 від 31.03.2020 р.	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	39,00	1,00	40,00	41,00	1,00	42,00	41,00	1,00	42,00
	професіонали	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
	фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (чоловіки)	осіб	Розрахунок	350,00	1,00	351,00	350,00	1,00	351,00	350,00	1,00	351,00
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (жінки)	осіб	Розрахунок	1 270,00	6,00	1 276,00	1 270,00	6,00	1 276,00	1 270,00	6,00	1 276,00

	в т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	рішення № 177 від 11.02.2000 р.; рішення № 101 від 31.03.2020 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	робітники, які надають соціальні послуги	од.	шатний розпис	19,00	1,00	20,00	21,00	1,00	22,00	21,00	1,00	22,00
	продукту											
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги(чоловіки)	осіб	Розрахунок	364,00	1,00	365,00	350,00	1,00	351,00	350,00	1,00	351,00
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги(жінки)	осіб	Розрахунок	1 356,00	7,00	1 363,00	1 270,00	6,00	1 276,00	1 270,00	6,00	1 276,00
	кількість осіб забезпечених послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(чоловіки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб забезпечених послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(жінки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на надання соціальних послуг одній особи(чоловіки)	грн.	Розрахунок	4 221,00	1 850,00	6 071,00	4 476,00	4 286,00	8 762,00	4 137,00	4 286,00	8 423,00
	середні витрати на надання соціальних послуг одній особи(жінки)	грн.	Розрахунок	4 221,00	1 850,00	6 071,00	4 476,00	4 286,00	8 762,00	4 137,00	4 286,00	8 423,00
	середні витрати на надання соціальної послуги у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання одній особі(чоловіки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на надання соціальної послуги у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання одній особі(жінки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	рівень охоплення осіб соціальними послугами(чоловіки)	відс.	Розрахунок	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень охоплення осіб соціальними послугами(жінки)	відс.	Розрахунок	107,00	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень охоплення осіб соціальними послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(чоловіки)	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень охоплення осіб соціальними послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(жінки)	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ 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
	заграт								
	кількість установ	од.	рішення № 527 від 20.04.1995 р.	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість відділень	од.	рішення № 177 від 11.02.2000 р.; рішення № 101 від 31.03.2020 р.	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	41,00	1,00	42,00	41,00	1,00	42,00
	професіонали	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
	фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (чоловіки)	осіб	Розрахунок	350,00	1,00	351,00	350,00	1,00	351,00
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (жінки)	осіб	Розрахунок	1 270,00	6,00	1 276,00	1 270,00	6,00	1 276,00
	в т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	рішення № 177 від 11.02.2000 р.; рішення № 101 від 31.03.2020 р.	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	21,00	1,00	22,00	21,00	1,00	22,00
	продукту								
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги(чоловіки)	осіб	Розрахунок	350,00	1,00	351,00	350,00	1,00	351,00
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги(жінки)	осіб	Розрахунок	1 270,00	6,00	1 276,00	1 270,00	6,00	1 276,00
	кількість осіб забезпечених послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(чоловіки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб забезпечених послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(жінки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на надання соціальних послуг одній особи(чоловіки)	грн.	Розрахунок	4 550,00	4 286,00	8 836,00	5 005,00	4 286,00	9 291,00
	середні витрати на надання соціальних послуг одній особи(жінки)	грн.	Розрахунок	4 550,00	4 286,00	8 836,00	5 005,00	4 286,00	9 291,00
	середні витрати на надання соціальної послуги у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання одній особи(чоловіки)	осіб	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

	середні витрати на надання соціальної послуги у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання одній особі(жінки)	осіб			-	-	-	-	-	-
			Розрахунок							
	якості									
	рівень охоплення осіб соціальними послугами(чоловіки)	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень охоплення осіб соціальними послугами(жінки)	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень охоплення осіб соціальними послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(чоловіки)	відс.	Розрахунок							
	рівень охоплення осіб соціальними послугами у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання(жінки)	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 091 086	10 617	4 758 368	20 500	4 280 244	20 500	4 280 244	20 500	4 280 244	20 500
посадовий оклад	2 166 403	9 232	2 359 476	17 825	2 359 476	17 825	2 359 476	17 825	2 359 476	17 825
доплати	1 924 683	1 385	2 398 892	2 675	1 920 768	2 675	1 920 768	2 675	1 920 768	2 675
Інші виплати	1 737 366	10 617	1 592 751	4 500	1 447 296	4 500	1 447 296	4 500	1 447 296	4 500
УСЬОГО	5 828 452	21 234	6 351 119	25 000	5 727 540	25 000	5 727 540	25 000	5 727 540	25 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	040 - Інші спеціалісти	7,50	7,50	-	-	7,50	7,50	-	-	7,50	-	7,50	-	7,50	-
2	060 - Інші працівники	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
3	070 - Робітники	19,00	19,00	1,00	1,00	21,00	21,00	1,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00
4	200 - Середній медичний персонал	2,50	2,50	-	-	2,50	2,50	-	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-
	УСЬОГО	39,00	39,00	1,00	1,00	41,00	41,00	1,00	1,00	41,00	1,00	41,00	1,00	41,00	1,00
	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)

N 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	Міська цільова Програма «Соціальний захист» на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської МР від 24.12.2020 року №21-VIII	692 400	-	692 400	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова Програма «Соціальний захист» на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 14.09.2023 р. № 853-VIII	-	-	-	575 000	-	575 000	568 500	-	568 500
3	Проект міської цільової Програми «Соціальний захист» на 2027 – 2029 роки	Проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			692 400	-	692 400	575 000	-	575 000	568 500	-	568 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N 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	Міська цільова Програма «Соціальний захист» на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської МР від 24.12.2020 року №21-VIII	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова Програма «Соціальний захист» на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 14.09.2023 р. № 853-VIII	1 191 330	-	1 191 330	-	-	-
3	Проект міської цільової Програми «Соціальний захист» на 2027 – 2029 роки	Проект рішення	-	-	-	1 892 165	-	1 892 165
УСЬОГО			1 191 330	-	1 191 330	1 892 165	-	1 892 165

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023

-

2027

роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Головна мета територіального центру – це забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Бюджетна програма діє на постійній основі, без якої на можуть обійтися

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 868 322	4 868 322	-	-	-	-	-	4 868 322
2120	Нарахування на оплату праці	960 130	960 130	-	-	-	-	-	960 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 950	95 525	2 425	-	-2 425	2 425	-	95 525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 604	78 554	50	-	-50	50	-	78 554
2271	Оплата тепlopостачання	111 336	111 336	-	-	-	-	-	111 336
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 324	6 324	-	-	-	-	-	6 324
2273	Оплата електроенергії	22 507	22 507	-	-	-	-	-	22 507
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 223	2 223	-	-	-	-	-	2 223
2730	Інші виплати населенню	692 382	692 382	-	-	-	-	-	692 382
2800	Інші поточні видатки	1 750	1 010	740	-	-740	740	-	1 010
	УСЬОГО	6 841 528	6 838 313	3 215	-	-3 215	3 215	-	6 838 313

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

(грн)

	2024 рік	2025 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 215 872	-	-	-	5 215 872	4 694 705	-	-	-	4 694 705
2120	Нарахування на оплату праці	1 135 247	-	-	-	1 135 247	1 032 835	-	-	-	1 032 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 117	-	-	-	104 117	151 438	-	-	-	151 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 400	-	-	-	42 400	62 250	-	-	-	62 250
2271	Оплата тепlopостачання	125 253	-	-	-	125 253	143 449	-	-	-	143 449
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 372	-	-	-	7 372	8 072	-	-	-	8 072
2273	Оплата електроенергії	28 800	-	-	-	28 800	36 480	-	-	-	36 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 390	-	-	-	17 390	3 712	-	-	-	3 712
2730	Інші виплати населенню	575 000	-	-	-	575 000	568 500	-	-	-	568 500
2800	Інші поточні видатки	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 251 551	-	-	-	7 251 551	6 701 441	-	-	-	6 701 441

3) дебіторська заборгованість у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 868 322	4 868 322	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	960 130	960 130	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		95 525	95 525	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 554	78 554	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	111 336	111 336	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 324	6 324	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	22 507	22 507	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 223	2 223	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	692 382	692 382	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	1 010	1 010	-	-	-		
	УСЬОГО	6 838 313	6 838 313	-	-	-		

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

2024

році:

Кредиторська заборгованість ні по загальному фонду, ні по спеціальному фонду територіального центру у попередньому періоді не було, у поточному бюджетному періоді не

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.

КУ "Білгород-Дністровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" надає платні соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам і хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу керуючись Законом України "Про соціальні

Керівник установи

(підпис)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна Ж. М.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}