

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

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>(0) (8) (1) (3) (1) (2) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(4)(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>

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України від 21.06.2001 р. № 2558 - III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (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	1 965 451	x	x	1 965 451	1 930 270	x	x	1 930 270	2 256 602	x	x	2 256 602
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

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	1 725 130	-	-	1 725 130	1 749 920	-	-	1 749 920
2120	Нарахування на оплату праці	379 528	-	-	379 528	384 982	-	-	384 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	-	-	73 000	73 000	-	-	73 000
2230	Продукти харчування	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	-	-	700	700	-	-	700
	УСЬОГО	2 226 358	-	-	2 226 358	2 256 602	-	-	2 256 602

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 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	Заробітна плата	1 532 313	-	-	1 532 313	1 484 600	-	-	1 484 600	1 760 080	-	-	1 760 080
2	Нарахування на заробітну плату	338 015	-	-	338 015	327 670	-	-	327 670	374 822	-	-	374 822
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 800	-	-	54 800	66 000	-	-	66 000	73 000	-	-	73 000
4	Продукти харчування	24 000	-	-	24 000	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000
5	Оплата послуг (крім комунальних)	14 450	-	-	14 450	9 000	-	-	9 000	10 000	-	-	10 000
6	Видатки на відрядження	1 873	-	-	1 873	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
7	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	700	-	-	700
	УСЬОГО	1 965 451	-	-	1 965 451	1 930 270	-	-	1 930 270	2 256 602	-	-	2 256 602

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2026 - 2027

роках:

(грн)

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	Заробітна плата	1 725 130	-	-	1 725 130	1 749 920	-	-	1 749 920
2	Нарахування на заробітну плату	379 528	-	-	379 528	384 982	-	-	384 982
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	-	-	73 000	73 000	-	-	73 000
4	Продукти харчування	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000
5	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
6	Видатки на відрядження	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
7	Оплата інших енергоносіїв	700	-	-	700	700	-	-	700
	УСЬОГО	2 226 358	-	-	2 226 358	2 256 602	-	-	2 256 602

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

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											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	шатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб		9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності центрів соціальних служб	грн.	кошторис	1 965 451,00	-	1 965 451,00	1 930 270,00	-	1 930 270,00	2 256 602,00	-	2 256 602,00
5	кількість осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Журнал обліку	678,00	-	678,00	427,00	-	427,00	470,00	-	470,00
6	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів	од.	Журнал обліку	8,00	-	8,00	9,00	-	9,00	10,00	-	10,00
7	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	Журнал обліку	112,00	-	112,00	115,00	-	115,00	126,00	-	126,00
8	спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті	од.		-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом / супроводженням	од.	Журнал обліку	5,00	-	5,00	6,00	-	6,00	7,00	-	7,00
2	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Журнал обліку	40,00	-	40,00	57,00	-	57,00	62,00	-	62,00

3	кількість отримувачів соціальних послуг, з них:	осіб	Журнал обліку	678,00	-	678,00	430,00	-	430,00	470,00	-	470,00
3	чоловіків	осіб		135,00	-	135,00	85,00	-	85,00	94,00	-	94,00
3	жінок	осіб		543,00	-	543,00	345,00	-	345,00	376,00	-	376,00
4	кількість наданих соціальних послуг (за видами):	од.	Журнал обліку	10 170,00	-	10 170,00	5 000,00	-	5 000,00	5 500,00	-	5 500,00
4	інформування	од.		2 530,00	-	2 530,00	1 200,00	-	1 200,00	1 300,00	-	1 300,00
4	консультування	од.		2 530,00	-	2 530,00	1 200,00	-	1 200,00	1 300,00	-	1 300,00
4	консультативний кризовий телефон	од.		200,00	-	200,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
4	посередництво	од.		7,00	-	7,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
4	представництво інтересів	од.		2 000,00	-	2 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 110,00	-	1 110,00
4	соціальна профілактика	од.		2 530,00	-	2 530,00	1 110,00	-	1 110,00	1 300,00	-	1 300,00
4	соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.		120,00	-	120,00	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00
4	соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	од.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	екстрене (кризове) втручання	од.		96,00	-	96,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00
4	соціальна адаптація	од.		25,00	-	25,00	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
4	соціальна інтеграція та реінтеграція	од.		17,00	-	17,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	соціально-психологічна реабілітація	од.		15,00	-	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
ефективності												
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження одного дитячого будинку сімейного типу, однієї прийомної сім'ї, однієї сім'ї патронатних вихователів	грн.	Розрахунок	393 090,20	-	393 090,20	321 711,67	-	321 711,67	322 371,71	-	322 371,71
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження однієї сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах	грн.	Розрахунок	49 136,28	-	49 136,28	33 864,39	-	33 864,39	36 396,81	-	36 396,81
3	середні витрати на надання соціальних послуг одному отримувачу	грн.	Розрахунок	2 898,90	-	2 898,90	4 489,00	-	4 489,00	4 801,28	-	4 801,28
якості												
1	динаміка кількості отримувачів соціальних послуг порівняно з попереднім роком, з них:	відс.	Розрахунок	113,00	-	113,00	63,00	-	63,00	109,00	-	109,00
1	чоловіків	відс.		113,00	-	113,00	63,00	-	63,00	109,00	-	109,00
1	жінок	відс.		113,00	-	113,00	63,00	-	63,00	109,00	-	109,00
2	динаміка кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	120,00	-	120,00	117,00	-	117,00
3	динаміка кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	80,00	-	80,00	142,00	-	142,00	109,00	-	109,00
4	динаміка середніх витрат на здійснення соціального супроводу/супроводження одного дитячого будинку сімейного типу, однієї прийомної сім'ї, однієї сім'ї патронатних вихователів	відс.	Розрахунок	109,00	-	109,00	82,00	-	82,00	100,00	-	100,00
5	динаміка середніх витрат на здійснення соціального супроводу/супроводження однієї сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах	відс.	Розрахунок	109,00	-	109,00	70,00	-	70,00	107,00	-	107,00

6	динаміка середніх витрат на надання соціальних послуг одному отримувачу	відс.	Розрахунок	96,00	-	96,00	155,00	-	155,00	107,00	-	107,00
---	---	-------	------------	-------	---	-------	--------	---	--------	--------	---	--------

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
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб		9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності центрів соціальних служб	грн.	кошторис	2 226 358,00	-	2 226 358,00	2 256 602,00	-	2 256 602,00
5	кількість осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Журнал обліку	490,00	-	490,00	500,00	-	500,00
6	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів	од.	Журнал обліку	12,00	-	12,00	14,00	-	14,00
7	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	Журнал обліку	130,00	-	130,00	135,00	-	135,00
8	спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті	од.		1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом / супроводженням	од.	Журнал обліку	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
2	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Журнал обліку	65,00	-	65,00	70,00	-	70,00
3	кількість отримувачів соціальних послуг, з них:	осіб	Журнал обліку	490,00	-	490,00	500,00	-	500,00
3	чоловіків	осіб		98,00	-	98,00	100,00	-	100,00
3	жінок	осіб		392,00	-	392,00	400,00	-	400,00
4	кількість наданих соціальних послуг (за видами):	од.	Журнал обліку	5 700,00	-	5 700,00	5 820,00	-	5 820,00
4	інформування	од.		1 350,00	-	1 350,00	1 370,00	-	1 370,00
4	консультування	од.		1 350,00	-	1 350,00	1 370,00	-	1 370,00
4	консультативний кризовий телефон	од.		12,00	-	12,00	15,00	-	15,00
4	посередництво	од.		12,00	-	12,00	15,00	-	15,00
4	представництво інтересів	од.		1 130,00	-	1 130,00	1 150,00	-	1 150,00
4	соціальна профілактика	од.		1 350,00	-	1 350,00	1 370,00	-	1 370,00

4	соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.		140,00	-	140,00	150,00	-	150,00
4	соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	од.		105,00	-	105,00	110,00	-	110,00
4	екстрене (кризове) втручання	од.		166,00	-	166,00	170,00	-	170,00
4	соціальна адаптація	од.		35,00	-	35,00	40,00	-	40,00
4	соціальна інтеграція та реінтеграція	од.		25,00	-	25,00	30,00	-	30,00
4	соціально-психологічна реабілітація	од.		25,00	-	25,00	30,00	-	30,00
ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження одного дитячого будинку сімейного типу, однієї прийомної сім'ї, однієї сім'ї патронатних вихователів	грн.		278 294,75	-	278 294,75	282 075,25	-	282 075,25
			Розрахунок						
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження однієї сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах	грн.		34 251,66	-	34 251,66	32 237,17	-	32 237,17
			Розрахунок						
3	середні витрати на надання соціальних послуг одному отримувачу	грн.		4 543,59	-	4 543,59	4 513,20	-	4 513,20
			Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості отримувачів соціальних послуг порівняно з попереднім роком, з них:	відс.		104,00	-	104,00	102,00	-	102,00
			Розрахунок						
1	чоловіків	відс.		104,00	-	104,00	102,00	-	102,00
1	жінок	відс.		104,00	-	104,00	102,00	-	102,00
2	динаміка кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, порівняно з попереднім роком	відс.		114,00	-	114,00	100,00	-	100,00
			Розрахунок						
3	динаміка кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, порівняно з попереднім роком	відс.		105,00	-	105,00	108,00	-	108,00
			Розрахунок						
4	динаміка середніх витрат на здійснення соціального супроводу/супроводження одного дитячого будинку сімейного типу, однієї прийомної сім'ї, однієї сім'ї патронатних вихователів	відс.		86,00	-	86,00	101,00	-	101,00
			Розрахунок						
5	динаміка середніх витрат на здійснення соціального супроводу/супроводження однієї сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах	відс.		94,00	-	94,00	94,00	-	94,00
			Розрахунок						
6	динаміка середніх витрат на надання соціальних послуг одному отримувачу	відс.		95,00	-	95,00	94,00	-	94,00
			Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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:	1 048 103	-	1 015 990	-	1 203 900	-	1 189 405	-	1 200 960	-

посадовий оклад	812 123	-	787 860	-	932 850	-	932 850	-	932 850	-
доплати	235 980	-	228 130	-	271 050	-	256 555	-	268 110	-
Премії	392 270	-	380 410	-	450 580	-	430 125	-	443 360	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	91 940	-	88 200	-	105 600	-	105 600	-	105 600	-
на соціально-побутові потреби	91 940	-	88 200	-	105 600	-	105 600	-	105 600	-
УСЬОГО	1 532 313	-	1 484 600	-	1 760 080	-	1 725 130	-	1 749 920	-
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	010 - Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	8,00	6,00	-	-	8,00	6,00	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
	УСЬОГО	9,00	7,00	-	-	9,00	7,00	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
	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 «Забезпечення прав дитини на 2021-2023 роки»	рішення міської ради від 24.12.2020 р №22-VIII	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма «Забезпечення прав дитини на 2024-2026 роки»	Рішення міської ради від 14.09.2023 р. № 976-VIII	-	-	-	87 000	-	87 000	88 000	-	88 000
	УСЬОГО		62 000	-	62 000	87 000	-	87 000	88 000	-	88 000

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 «Забезпечення прав дитини на 2021-2023 роки»	рішення міської ради від 24.12.2020 р №22-VIII	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма «Забезпечення прав дитини на 2024-2026 роки»	Рішення міської ради від 14.09.2023 р. № 976-VIII	102 000	-	102 000	-	-	-	-
УСЬОГО			102 000	-	102 000	-	-	-	-

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

2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

Всі завдання, які визначені бюджетною програмою виконані якісно та в повному обсязі. А саме:

а) проведенні соціально - профілактичних, інформаційно - просвітницькі роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, спрямовані на запобігання складних життєвих обставин сімей,

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	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваност і (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	1 532 313	1 532 313	-	-	-	-	-	1 532 313
2120	Нарахування на оплату праці	338 015	338 015	-	-	-	-	-	338 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 800	54 800	-	-	-	-	-	54 800
2230	Продукти харчування	24 000	24 000	-	-	-	-	-	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 450	14 450	-	-	-	-	-	14 450
2250	Видатки на відрядження	1 873	1 873	-	-	-	-	-	1 873
УСЬОГО		1 965 451	1 965 451	-	-	-	-	-	1 965 451

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність 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	1 484 600	-	-	-	1 484 600	1 760 080	-	-	-	1 760 080
2120	Нарахування на оплату праці	327 670	-	-	-	327 670	374 822	-	-	-	374 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	-	-	-	66 000	73 000	-	-	-	73 000
2230	Продукти харчування	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	-	-	-	9 000	10 000	-	-	-	10 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	-	-	-	5 000	700	-	-	-	700
	УСЬОГО	1 930 270	-	-	-	1 930 270	2 256 602	-	-	-	2 256 602

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 532 313	1 532 313	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	338 015	338 015	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 800	54 800	-	-	-		
2230	Продукти харчування	24 000	24 000	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 450	14 450	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 873	1 873	-	-	-		
	УСЬОГО	1 965 451	1 965 451	-	-	-		

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

2024 році:

б) виявленні сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах;

в) здійснено соціальний супровід, наданні соціальні послуги та здійснено інші заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

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}