

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1 .	<b>Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради</b>	<b>08</b>	<b>44641466</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	<b>Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради</b>	<b>081</b>	<b>44641466</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	0813104                      3104                      1020	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>1053800000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 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 зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	11 098 223	0	0	11 098 223	14 731 200	0	0	14 731 200	15 984 900	0	0	15 984 900

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	927 676	0	927 676	0	800 000	0	800 000	0	900 000	0	900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 098 223</b>	<b>927 676</b>	<b>0</b>	<b>12 025 899</b>	<b>14 731 200</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>15 531 200</b>	<b>15 984 900</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>16 884 900</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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>								

(грн.)

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	7 030 136	0	0	7 030 136	8 849 200	0	0	8 849 200	9 544 500	0	0	9 544 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 539 839	0	0	1 539 839	1 946 800	0	0	1 946 800	2 100 200	0	0	2 100 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 983	26 570	0	183 553	434 000	0	0	434 000	550 000	0	0	550 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	364 921	57 356	0	422 277	851 800	200 000	0	1 051 800	556 000	0	0	556 000
2230	Продукти харчування	798 079	786 407	0	1 584 486	600 000	0	0	600 000	1 100 000	900 000	0	2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 140	7 836	0	252 976	855 000	0	0	855 000	98 500	0	0	98 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 020	0	0	91 020	90 000	0	0	90 000	173 700	0	0	173 700
2273	Оплата електроенергії	285 125	0	0	285 125	494 000	200 000	0	694 000	654 000	0	0	654 000
2274	Оплата природного газу	546 834	0	0	546 834	530 400	200 000	0	730 400	1 153 000	0	0	1 153 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 187	49 507	0	82 694	80 000	200 000	0	280 000	55 000	0	0	55 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 960	0	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 098 224</b>	<b>927 676</b>	<b>0</b>	<b>12 025 900</b>	<b>14 731 200</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>15 531 200</b>	<b>15 984 900</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>16 884 900</b>

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 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	11 098 223	927 676	0	<b>12 025 899</b>	14 731 200	800 000	0	<b>15 531 200</b>	15 984 900	900 000	0	<b>16 884 900</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	життєвих обставинах												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 098 223</b>	<b>927 676</b>	<b>0</b>	<b>12 025 899</b>	<b>14 731 200</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>15 531 200</b>	<b>15 984 900</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>16 884 900</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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>											
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	37,00	0,00	37,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	7030135,91	0,00	7030135,91	8849200,00	0,00	8849200,00	9544500,00	0,00	9544500,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	1539838,80	0,00	1539838,80	1946800,00	0,00	1946800,00	2100200,00	0,00	2100200,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	156982,82	9170,00	166152,82	434000,00	200000,00	634000,00	550000,00	0,00	550000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	245139,84	7836,05	252975,89	855000,00	0,00	855000,00	98500,00	0,00	98500,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	798078,86	786406,82	1584485,68	600000,00	0,00	600000,00	1100000,00	900000,00	2000000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	956166,08	49507,83	1005673,91	1194400,00	600000,00	1794400,00	2035700,00	0,00	2035700,00
	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	364920,73	57355,70	422276,43	851800,00	0,00	851800,00	556000,00	0,00	556000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2 501 100	0	2 556 700	0	3 283 783	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 808 100	0	1 836 700	0	2 598 188	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	1 470 900	0	1 526 500	0	2 158 836	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	147 300	0	147 300	0	341 099	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	0
Премії	4 371 436	0	6 130 300	0	6 091 161	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	157 600	0	162 200	0	169 556	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 600	0	162 200	0	169 556	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 030 136</b>	<b>0</b>	<b>8 849 200</b>	<b>0</b>	<b>9 544 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Лікарі	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній медичний персонал	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	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.	Рішення сесії від 18.02.2021р. №241-8-VIII	11 098 223	927 676	12 025 899	15 369 520	1 088 236	16 457 756	15 984 900	900 000	16 884 900
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 098 223</b>	<b>927 676</b>	<b>12 025 899</b>	<b>15 369 520</b>	<b>1 088 236</b>	<b>16 457 756</b>	<b>15 984 900</b>	<b>900 000</b>	<b>16 884 900</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	130 310	130 310	0	0	130 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 310</b>	<b>130 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 310</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	130 310	52 074	78 236	-52 074	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>130 310</b>	<b>52 074</b>	<b>78 236</b>	<b>-52 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							



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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)