

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (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)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Виконання функцій щодо надання соціальних послуг особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, громадянам, не здатних до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не здатних до здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю,а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII , постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 "Про організацію надання соціальних послуг",Статут комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Новопільської сільської ради, затверджений рішенням Новопільської сільської ради від 23.12.2021р. №1376-
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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 445 612	x	x	6 445 612	8 002 080	x	x	8 002 080	8 692 500	x	x	8 692 500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	548 775	-	548 775	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 887	-	1 887	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	77 501	-	77 501	x	-	-	-	x	-	-	-

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	469 387	-	469 387	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-164 626	-	-164 626	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	708 412	-	708 412	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	872 900	-	872 900	x	-	-	-	x	-	-	-
602304	Інші розрахунки	x	-138	-	-138	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 445 612	384 149	-	6 829 761	8 002 080	-	-	8 002 080	8 692 500	-	-	8 692 500

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 040 300	x	-	10 040 300	11 085 100	x	-	11 085 100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
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	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602304	Інші розрахунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	10 040 300	-	-	10 040 300	11 085 100	-	-	11 085 100

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

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

(грн)				
Код		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	4 780 142	793	-	4 780 935	5 615 600	-	-	5 615 600	6 293 900	-	-	6 293 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 034 754	174	-	1 034 928	1 235 440	-	-	1 235 440	1 384 700	-	-	1 384 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 119	87 553	-	182 672	112 500	-	-	112 500	132 500	-	-	132 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 350	31 998	-	43 348	15 200	-	-	15 200	14 000	-	-	14 000
2230	Продукти харчування	133 653	263 631	-	397 284	300 840	-	-	300 840	296 700	-	-	296 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 676	-	-	28 676	73 500	-	-	73 500	82 500	-	-	82 500
2250	Видатки на відрядження	1 310	-	-	1 310	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
2271	Оплата теплопостачання	245 194	-	-	245 194	398 000	-	-	398 000	285 100	-	-	285 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 874	-	-	64 874	80 000	-	-	80 000	63 000	-	-	63 000
2273	Оплата електроенергії	20 598	-	-	20 598	165 600	-	-	165 600	130 500	-	-	130 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 942	-	-	3 942	5 400	-	-	5 400	4 600	-	-	4 600
2800	Інші поточні видатки	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 445 612	384 149	-	6 829 761	8 002 080	-	-	8 002 080	8 692 500	-	-	8 692 500

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

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
2111	Заробітна плата	7 020 100	-	-	7 020 100	7 778 800	-	-	7 778 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 544 500	-	-	1 544 500	1 711 400	-	-	1 711 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	-	-	180 000	200 000	-	-	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 300	-	-	20 300	25 000	-	-	25 000
2230	Продукти харчування	450 000	-	-	450 000	490 000	-	-	490 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 000	-	-	92 000	95 000	-	-	95 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплопостачання	431 500	-	-	431 500	462 200	-	-	462 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 000	-	-	93 000	99 600	-	-	99 600
2273	Оплата електроенергії	192 300	-	-	192 300	206 000	-	-	206 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600	-	-	6 600	7 100	-	-	7 100
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 040 300	-	-	10 040 300	11 085 100	-	-	11 085 100

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

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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 080 493	371 217	-	6 451 710	7 310 570	-	-	7 310 570	7 785 900	-	-	7 785 900
2	Надання соціальних послуг та забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	365 119	12 932	-	378 051	691 510	-	-	691 510	906 600	-	-	906 600
	УСЬОГО	6 445 612	384 149	-	6 829 761	8 002 080	-	-	8 002 080	8 692 500	-	-	8 692 500

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

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

	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	283,00	-	283,00	198,00	-	198,00	180,00	-	180,00
	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	2 080,00	-	2 080,00	1 458,00	-	1 458,00	1 352,00	-	1 352,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	9,00	-	9,00	7,00	-	7,00	8,00	-	8,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	15 178,48	82,56	15 261,04	18 792,36	-	18 792,36	21 022,96	-	21 022,96
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи	грн.	розрахункова величина	121 706,38	4 310,67	126 017,05	230 503,33	-	230 503,33	302 200,00	-	302 200,00
	якості											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	135 425,37	19 363,17	154 788,54	154 114,50	-	154 114,50	147 531,00	-	147 531,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість відділень	шт.	структура	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	45,50	-	45,50	45,50	-	45,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	40,50	-	40,50	40,50	-	40,50
	кількість відділень (соціальної роботи)	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	230,00	-	230,00	230,00	-	230,00

	у тому числі з 5 групою рухової активності	осіб	статистичні дані	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	230,00	-	230,00	230,00	-	230,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	од.	статистичні дані	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість ліжкоднів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	од.	статистичні дані	7 300,00	-	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	од.	статистичні дані	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	1 352,00	-	1 352,00	1 352,00	-	1 352,00
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	22 388,22	-	22 388,22	24 718,26	-	24 718,26
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи	грн.	розрахункова величина	321 666,67	-	321 666,67	354 466,67	-	354 466,67
	якості								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	196 300,50	-	196 300,50	216 825,00	-	216 825,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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, у тому числі:	3 149 194	793	3 436 910	-	4 181 930	-	4 503 900	-	4 934 400	-
посадовий оклад	2 321 717	793	2 537 640	-	3 075 850	-	3 311 600	-	3 543 800	-
доплати	557 397	-	609 920	-	738 080	-	794 500	-	850 200	-
надбавки	270 080	-	289 350	-	368 000	-	397 800	-	540 400	-
Премії	647 196	-	332 540	-	701 930	-	1 040 000	-	1 308 300	-

Матеріальна допомога, у тому числі:	210 606	-	213 050	-	263 470	-	276 000	-	295 300	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	196 411	-	213 050	-	263 470	-	276 000	-	295 300	-
на соціально-побутові потреби	14 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати, що носять неособ. язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	773 146	-	1 633 100	-	1 146 570	-	1 200 200	-	1 240 800	-
доплати	508 439	-	1 263 100	-	698 770	-	740 200	-	749 200	-
надбавки	264 707	-	370 000	-	447 800	-	460 000	-	491 600	-
УСЬОГО	4 780 142	793	5 615 600	-	6 293 900	-	7 020 100	-	7 778 800	-
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	010 - Керівники	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	030 - Спеціалісти	5,00	4,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
3	060 - Інші працівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
4	070 - Робітники	30,50	28,50	-	-	30,50	29,50	-	-	30,50	-	30,50	-	30,50	-
5	200 - Середній медичний персонал	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
6	210 - Молодший медичний персонал	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	48,50	45,50	-	-	48,50	47,50	-	-	48,50	-	48,50	-	48,50	-
	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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	рішення сесії Новопільсько і сільської ради від 27.02.2023р. №1862-XXIV/VIII.	6 445 612	384 149	6 829 761	8 002 080	-	8 002 080	8 692 500	-	8 692 500
	УСЬОГО		6 445 612	384 149	6 829 761	8 002 080	-	8 002 080	8 692 500	-	8 692 500

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

			2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	рішення сесії Новопільсько ї сільської ради від 27.02.2023р. №1862-XXIV/VIII.	10 040 300	-	10 040 300	11 085 100	-	11 085 100
	УСЬОГО		10 040 300	-	10 040 300	11 085 100	-	11 085 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Касові видатки за 2022рік склали 6445612грн, із них було витрачено на заробітну плату - 4780142грн., нарахування на оплату праці - 1034754грн., на придбання предметів, матеріалів -95119 грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 11350грн., на продукти харчування - 133653 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 28676грн.,

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	4 938 556	4 780 142	-	-	-	-	-	4 780 142
2120	Нарахування на оплату праці	1 095 985	1 034 754	-	-	-	-	-	1 034 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 540	95 119	-	-	-	-	-	95 119
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 500	11 350	-	-	-	-	-	11 350
2230	Продукти харчування	133 656	133 653	-	-	-	-	-	133 653

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 250	28 676	-	168	168	-	-	28 844
2250	Видатки на відрядження	1 310	1 310	-	-	-	-	-	1 310
2271	Оплата теплопостачання	397 000	245 194	-	-	-	-	-	245 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 784	64 874	-	-	-	-	-	64 874
2273	Оплата електроенергії	59 800	20 598	-	-	-	-	-	20 598
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 016	3 942	-	-	-	-	-	3 942
2800	Інші поточні видатки	26 000	26 000	-	-	-	-	-	26 000
	УСЬОГО	6 870 397	6 445 612	-	168	168	-	-	6 445 780

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені 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	5 615 600	-	-	-	5 615 600	6 293 900	-	-	-	6 293 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 235 440	-	-	-	1 235 440	1 384 700	-	-	-	1 384 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 500	-	-	-	112 500	132 500	-	-	-	132 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 200	-	-	-	15 200	14 000	-	-	-	14 000
2230	Продукти харчування	300 840	-	-	-	300 840	296 700	-	-	-	296 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 500	168	168	-	73 332	82 500	-	-	-	82 500
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000
2271	Оплата теплопостачання	398 000	-	-	-	398 000	285 100	-	-	-	285 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 000	-	-	-	80 000	63 000	-	-	-	63 000
2273	Оплата електроенергії	165 600	-	-	-	165 600	130 500	-	-	-	130 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	-	-	-	5 400	4 600	-	-	-	4 600
	УСЬОГО	8 002 080	168	168	-	8 001 912	8 692 500	-	-	-	8 692 500

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 938 556	4 780 142	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 095 985	1 034 754	-	-	-		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 540	95 119	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 500	11 350	-	-	-		
2230	Продукти харчування	133 656	133 653	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 250	28 676	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 310	1 310	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	397 000	245 194	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 784	64 874	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	59 800	20 598	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 016	3 942	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	26 000	26 000	-	-	-		
	УСЬОГО	6 870 397	6 445 612	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:
За умови стовідсоткового фінансування передбачених призначень загального та спеціального фонду місцевого бюджету, утворення кредиторської та дебіторської заборгованостей не очікується.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи, а саме : благодійні внески, гранди та дарунки на загальну суму 77501грн., від ПФУ та від УСЗН отримано

Керівник установи	Рибак Л. І.	Жулькова І. Л.
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби		
	(підпис)	(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}