

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

03192193

(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради

(найменування відповідального виконавця )

(0)(8)(1)

03192193

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

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0456100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання якісних послуг населенню в межах функціонування установ, для підтримки найбільш незахищених верств населення, надання комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009р. "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 ""Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами), Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Марганецької міської ради від 06.06.2024 року №1573-53/VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код      | Найменування                                                                                                                        | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|          |                                                                                                                                     |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                             | 9 470 007       | X                | X                            | 9 470 007   | 11 987 058             | X                | X                            | 11 987 058  | 11 749 228        | X                | X                            | 11 749 228    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                               | X               | 2 816 328        | 0                            | 2 816 328   | X                      | 695 266          | 0                            | 695 266     | X                 | 60 000           | 0                            | 60 000        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                | X               | 31 858           | 0                            | 31 858      | X                      | 45 900           | 0                            | 45 900      | X                 | 48 000           | 0                            | 48 000        |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X               | 9 495            | 0                            | 9 495       | X                      | 10 719           | 0                            | 10 719      | X                 | 12 000           | 0                            | 12 000        |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X               | 750              | 0                            | 750         | X                      | 7 381            | 0                            | 7 381       | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                | X               | 477 804          | 0                            | 477 804     | X                      | 398 910          | 0                            | 398 910     | X                 | 0                | 0                            | 0             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |            |            |         |        |            |            |        |   |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|--------|---|------------|
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об' | X         | 2 296 421 | 0         | 2 296 421  | X          | 232 356 | 0      | 232 356    | X          | 0      | 0 | 0          |
| 208400   | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                                                                                                                                            | X         | 1 348 855 | 1 249 867 | 1 348 855  | X          | 167 000 | 50 000 | 167 000    | X          | 0      | 0 | 0          |
| 602100   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                                                                                                                                      | X         | 1 249 867 | 1 249 867 | 1 249 867  | X          | 50 000  | 50 000 | 50 000     | X          | 0      | 0 | 0          |
| 602200   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                              | X         | 267 710   | 0         | 267 710    | X          | 117 000 | 0      | 117 000    | X          | 0      | 0 | 0          |
|          | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                               | X         | 168 722   | 0         | 168 722    | X          | 0       | 0      | 0          | X          | 0      | 0 | 0          |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 470 007 | 4 165 183 | 1 249 867 | 13 635 190 | 11 987 058 | 862 266 | 50 000 | 12 849 324 | 11 749 228 | 60 000 | 0 | 11 809 228 |

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

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             | (грн) |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|--|--|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |  |  |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |       |  |  |  |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                                                         | 11 749 228         | X                | X                            | 11 749 228  | 11 749 228         | X                | X                            | 11 749 228  |       |  |  |  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                                                                                                                                                           | X                  | 60 000           | 0                            | 60 000      | X                  | 60 000           | 0                            | 60 000      |       |  |  |  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                            | X                  | 48 000           | 0                            | 48 000      | X                  | 48 000           | 0                            | 48 000      |       |  |  |  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"                                                                                                                             | X                  | 12 000           | 0                            | 12 000      | X                  | 12 000           | 0                            | 12 000      |       |  |  |  |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                              | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                            | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об' | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                                                                                                                                            | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
| 208400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                                                                                                                                      | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
| 602100   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                              | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
| 602200   | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                               | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |       |  |  |  |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 749 228         | 60 000           | 0                            | 11 809 228  | 11 749 228         | 60 000           | 0                            | 11 809 228  |       |  |  |  |

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               | (грн) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|                                                           |                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |       |
|                                                           |                                             |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |       |
| 1                                                         | 2                                           | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |       |
| 2111                                                      | Заробітна плата                             | 7 249 942       | 6 212            | 0                            | 7 256 154   | 8 470 000              | 12 000           | 0                            | 8 482 000   | 8 470 000         | 15 000           | 0                            | 8 485 000     |       |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                 | 1 583 705       | 1 367            | 0                            | 1 585 072   | 1 964 000              | 2 640            | 0                            | 1 966 640   | 1 964 000         | 3 300            | 0                            | 1 967 300     |       |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 362          | 1 120 066        | 0                            | 1 152 428   | 57 500                 | 552 377          | 0                            | 609 877     | 78 000            | 25 360           | 0                            | 103 360       |       |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 0               | 1 115 251        | 0                            | 1 115 251   | 0                      | 9 805            | 0                            | 9 805       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |       |
| 2230                                                      | Продукти харчування                         | 49 983          | 426 828          | 0                            | 476 811     | 70 000                 | 115 662          | 0                            | 185 662     | 150 000           | 11 340           | 0                            | 161 340       |       |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)            | 57 263          | 40 060           | 0                            | 97 323      | 79 800                 | 92 500           | 0                            | 172 300     | 55 240            | 5 000            | 0                            | 60 240        |       |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                      | 2 500           | 0                | 0                            | 2 500       | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |       |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                      | 297 397         | 0                | 0                            | 297 397     | 809 298                | 0                | 0                            | 809 298     | 723 572           | 0                | 0                            | 723 572       |       |

|      |                                                                                                |                  |                  |                  |                   |                   |                |               |                   |                   |               |          |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9 898            | 0                | 0                | 9 898             | 35 160            | 0              | 0             | 35 160            | 10 776            | 0             | 0        | 10 776            |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 184 937          | 6 624            | 0                | 191 561           | 495 495           | 0              | 0             | 495 495           | 295 000           | 0             | 0        | 295 000           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 2 020            | 750              | 0                | 2 770             | 2 400             | 4 882          | 0             | 7 282             | 2 640             | 0             | 0        | 2 640             |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                | 950              | 0                | 950               | 0                 | 1 800          | 0             | 1 800             | 0                 | 0             | 0        | 0                 |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0                | 571              | 0                | 571               | 3 405             | 600            | 0             | 4 005             | 0                 | 0             | 0        | 0                 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                | 196 637          | 0                | 196 637           | 0                 | 20 000         | 0             | 20 000            | 0                 | 0             | 0        | 0                 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                | 1 249 867        | 1 249 867        | 1 249 867         | 0                 | 50 000         | 50 000        | 50 000            | 0                 | 0             | 0        | 0                 |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>9 470 007</b> | <b>4 165 183</b> | <b>1 249 867</b> | <b>13 635 190</b> | <b>11 987 058</b> | <b>862 266</b> | <b>50 000</b> | <b>12 849 324</b> | <b>11 749 228</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b> | <b>11 809 228</b> |

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

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                            | 6                 | 7                  | 8                | 9                            | 10                |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 8 470 000          | 15 000           | 0                            | 8 485 000         | 8 470 000          | 15 000           | 0                            | 8 485 000         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 964 000          | 3 300            | 0                            | 1 967 300         | 1 964 000          | 3 300            | 0                            | 1 967 300         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 78 000             | 25 360           | 0                            | 103 360           | 78 000             | 25 360           | 0                            | 103 360           |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 150 000            | 11 340           | 0                            | 161 340           | 150 000            | 11 340           | 0                            | 161 340           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 55 240             | 5 000            | 0                            | 60 240            | 55 240             | 5 000            | 0                            | 60 240            |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 723 572            | 0                | 0                            | 723 572           | 723 572            | 0                | 0                            | 723 572           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 10 776             | 0                | 0                            | 10 776            | 10 776             | 0                | 0                            | 10 776            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 295 000            | 0                | 0                            | 295 000           | 295 000            | 0                | 0                            | 295 000           |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 2 640              | 0                | 0                            | 2 640             | 2 640              | 0                | 0                            | 2 640             |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>11 749 228</b>  | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>11 809 228</b> | <b>11 749 228</b>  | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>11 809 228</b> |

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

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                          | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                   | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2025 рік (проект) |                  |                              |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 1     | Забезпечення соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 9 470 007        | 4 165 183        | 1 249 867                    | 13 635 190        | 11 987 058             | 812 266          | 0                            | 12 799 324        | 11 749 228        | 60 000           | 0                            | 11 809 228        |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік                                                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                            | 0                 | 0                      | 50 000           | 50 000                       | 50 000            | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 470 007</b> | <b>4 165 183</b> | <b>1 249 867</b>             | <b>13 635 190</b> | <b>11 987 058</b>      | <b>862 266</b>   | <b>50 000</b>                | <b>12 849 324</b> | <b>11 749 228</b> | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>11 809 228</b> |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах і та потребують сторонньої допомоги | 11 749 228         | 60 000           | 0                            | 11809228    | 11 749 228         | 60000            | 0                            | 11809228    |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік УСЬОГО                                                                                                                                                                                        | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 749 228         | 60 000           | 0                            | 11809228    | 11 749 228         | 60000            | 0                            | 11809228    |

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

| № з/п | Показники                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                       |                |                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|       |                                                                                       |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | 2                                                                                     | 3              | 4                                     | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | затрат                                                                                |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість установ                                                                     | од.            | Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р. | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
| 2     | кількість відділень                                                                   | од.            | Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р. | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 3     | у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання          | од.            | Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р. | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
| 4     | кількість штатних одиниць персоналу                                                   | од.            | Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р. | 63              | 0                | 63          | 73                     | 0                | 73          | 73                | 0                | 73            |
| 5     | у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги           | од.            | Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р. | 45,5            | 0                | 45,5        | 59,5                   | 0                | 59,5        | 59,5              | 0                | 59,5          |
|       | продукту                                                                              |                |                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 6     | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб           | Форма 12-соц.                         | 681             | 0                | 681         | 964                    | 0                | 964         | 850               | 0                | 850           |
| 7     | у т.ч. з V групою рухової активності                                                  | осіб           | Форма 12-соц.                         | 17              | 0                | 17          | 17                     | 0                | 17          | 17                | 0                | 17            |

|    |                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                        |        |   |        |   |         |        |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|---------|--------|---|--------|
| 8  | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання                                                                 | од.     | Положення, рішення міської ради №235-13/VIII від 27.05.21р.                                                                                                                                            | 25     | 0 | 25     | 0 | 25      | 25     | 0 | 25     |
| 9  | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц.послуг)                                                                    | осіб    | Форма 12-соц.                                                                                                                                                                                          | 681    | 0 | 681    | 0 | 964     | 850    | 0 | 850    |
| 10 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом | од.     | Аналітичні звіти                                                                                                                                                                                       | 21     | 0 | 21     | 0 | 21      | 21     | 0 | 21     |
| 11 | кількість звернень до центру в службу по соціальній роботі                                                                                      | од.     | Вхідна документація                                                                                                                                                                                    | 819    | 0 | 819    | 0 | 637     | 1383   | 0 | 1383   |
| 12 | чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги                                | осіб    | Розрахунково (чисельність осіб/шт.од.проф. фахівця та робітника)                                                                                                                                       | 15     | 0 | 15     | 0 | 16      | 14     | 0 | 14     |
| 13 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень                     | грн/рік | Обсяг бюджетних призначень на рік - (вартість обслуговування 1 людини на рік в стац. відділенні)* кількість підопічних у стац.відділенні/кількість осіб, які потребують соц.обслугов., крім стаціонару | 13906  | 0 | 13906  | 0 | 9700,91 | 10753  | 0 | 10753  |
| 14 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | Вартість обслуговування 1 людини на місяць в стац.відділенні згідно розрахованому тарифу                                                                                                               | 115116 | 0 | 115116 | 0 | 115116  | 115116 | 0 | 115116 |
| 15 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг                            | відс.   | Кількість охоплених/ до загальної чисельності потребуючих                                                                                                                                              | 100    | 0 | 100    | 0 | 100     | 100    | 0 | 100    |
| 16 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу            | осіб    | аналітичні звіти                                                                                                                                                                                       | 8      | 0 | 8      | 0 | 17      | 11     | 0 | 11     |

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

| № з/п | Показники                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |                |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|
|       |                                                                              |                |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                            | 3              | 4                                     | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9              | 10          |
|       | затрат                                                                       |                |                                       |                    |                  |                    |                  |                |             |
| 1     | кількість установ                                                            | од.            | Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р. | 1                  | 0                | 1                  | 1                | 0              | 1           |
| 2     | кількість відділень                                                          | од.            | Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р. | 4                  | 0                | 4                  | 4                | 0              | 4           |
| 3     | у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од.            | Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р. | 1                  | 0                | 1                  | 1                | 0              | 1           |
| 4     | кількість штатних одиниць персоналу                                          | од.            | Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р. | 73                 | 0                | 73                 | 73               | 0              | 73          |

|    |                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                           |        |   |        |   |        |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 5  | у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги                                                                     | од.     | Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.                                                                                                                                                                     | 59,5   | 0 | 59,5   | 0 | 59,5   | 0 | 59,5   |
| 6  | продукту<br>кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                                               | осіб    | Форма 12-соц.                                                                                                                                                                                             | 850    | 0 | 850    | 0 | 850    | 0 | 850    |
| 7  | у т.ч. з V групою рухової активності                                                                                                            | осіб    | Форма 12-соц.                                                                                                                                                                                             | 17     | 0 | 17     | 0 | 17     | 0 | 17     |
| 8  | кількість ложок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання                                                                 | од.     | Положення, рішення міської ради №235-13/VIII від 27.05.21р.                                                                                                                                               | 25     | 0 | 25     | 0 | 25     | 0 | 25     |
| 9  | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц.послуг)                                                                    | осіб    | Форма 12-соц.                                                                                                                                                                                             | 850    | 0 | 850    | 0 | 850    | 0 | 850    |
| 10 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом | од.     | Аналітичні звіти                                                                                                                                                                                          | 21     | 0 | 21     | 0 | 21     | 0 | 21     |
| 11 | кількість звернень до центру в службу по соціальній роботі                                                                                      | од.     | Вхідна документація                                                                                                                                                                                       | 1383   | 0 | 1383   | 0 | 1383   | 0 | 1383   |
| 12 | ефективності<br>чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги                | осіб    | Розрахунково (чисельність осіб/ шт.од.проф. фахівця та робітника)                                                                                                                                         | 14     | 0 | 14     | 0 | 14     | 0 | 14     |
| 13 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень                     | грн/рік | Обсяг бюджетних призначень на рік - (вартість обслуговування 1 людини на рік в стац. відділенні)* кількість підопічних у стац. відділенні/ кількість осіб, які потребують соц. обслугов., крім стаціонару | 10753  | 0 | 10753  | 0 | 10753  | 0 | 10753  |
| 14 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | Вартість обслуговування 1 людини на місяць в стац. відділенні згідно розрахованому тарифу                                                                                                                 | 115116 | 0 | 115116 | 0 | 115116 | 0 | 115116 |
| 15 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг                            | відс.   | Кількість охоплених/ до загальної чисельності потребуючих                                                                                                                                                 | 100    | 0 | 100    | 0 | 100    | 0 | 100    |
| 16 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу            | осіб    | аналітичні звіти                                                                                                                                                                                          | 11     | 0 | 11     | 0 | 11     | 0 | 11     |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                       | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (проект) |                  | 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: | 4 752 015       | 6 213            | 6 365 198              | 12 000           | 7 264 141         | 15 000           | 7 264 141         | 15 000           | 7 264 141          | 15 000           |
| посадовий оклад                    | 3 740 754       | 6 213            | 4 523 438              | 12 000           | 5 194 785         | 15 000           | 5 194 785         | 15 000           | 5 194 785          | 15 000           |
| доплати                            | 533 869         | 0                | 1 233 825              | 0                | 1 241 384         | 0                | 1 241 384         | 0                | 1 241 384          | 0                |

(грн)

|                                                                                                        |           |       |           |        |           |        |           |        |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| надбавки                                                                                               | 477 392   | 0     | 607 935   | 0      | 827 972   | 0      | 827 972   | 0      | 827 972   | 0      |
| Премії                                                                                                 | 1 657 674 | 0     | 676 281   | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 321 059   | 0     | 432 897   | 0      | 378 633   | 0      | 378 633   | 0      | 378 633   | 0      |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 321 059   | 0     | 432 897   | 0      | 378 633   | 0      | 378 633   | 0      | 378 633   | 0      |
| Інші виплати                                                                                           | 519 194   | 0     | 995 624   | 0      | 827 226   | 0      | 827 226   | 0      | 827 226   | 0      |
| УСЬОГО                                                                                                 | 7 249 942 | 6 213 | 8 470 000 | 12 000 | 8 470 000 | 15 000 | 8 470 000 | 15 000 | 8 470 000 | 15 000 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X         |       | X         |        | X         |        | X         |        | X         |        |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік    |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |             |                  |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | 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                                                                   | 6               | 5                | 0                | 0                | 6               | 4                | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6           | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 7               | 7                | 0                | 0                | 7               | 7                | 0                | 0                | 7              | 0                | 7              | 0                | 7           | 0                |
| 3     | 040 - Інші спеціалісти                                                            | 4,5             | 4                | 0                | 0                | 4,5             | 4                | 0                | 0                | 4,5            | 0                | 4,5            | 0                | 4,5         | 0                |
| 4     | 060 - Інші працівники                                                             | 6,5             | 5                | 0                | 0                | 7               | 5                | 0                | 0                | 7              | 0                | 7              | 0                | 7           | 0                |
| 5     | 070 - Робітники                                                                   | 41              | 41               | 0                | 0                | 41              | 39               | 0                | 0                | 41             | 0                | 41             | 0                | 41          | 0                |
| 6     | 200 - Середній медичний персонал                                                  | 3               | 1                | 0                | 0                | 3               | 1                | 0                | 0                | 3              | 0                | 3              | 0                | 3           | 0                |
| 7     | 210 - Молодий медичний персонал                                                   | 5               | 0                | 0                | 0                | 4,5             | 0                | 0                | 0                | 4,5            | 0                | 4,5            | 0                | 4,5         | 0                |
| 8     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 73              | 63               | 0                | 0                | 73              | 60               | 0                | 0                | 73             | 0                | 73             | 0                | 73          | 0                |
| 9     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X           |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджена                                                                                                                                               | 2023 рік (звіт) |                  | разом (4+5) | 2024 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                | 2025 рік (проект) |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд |             | 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     | Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції               | Рішення Марганецької міської ради від 24.02.2022 року №726-44/VIII "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки" зі змінами | 9 470 007       | 4 165 183        | 13 635 190  | 0               | 0                | 0                      | 0              | 0                 | 0             |
| 2     | Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки | Рішення Марганецької міської ради від 06.06.2024 року №1573-53/VIII                                                                                                               | 0               | 0                | 0           | 11 987 058      | 862 266          | 12 849 324             | 11 749 228     | 60 000            | 11 809 228    |
|       | УСЬОГО                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 9 470 007       | 4 165 183        | 13 635 190  | 11 987 058      | 862 266          | 12 849 324             | 11 749 228     | 60 000            | 11 809 228    |



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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджено                                                                                                                                                | 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     | Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції               | Рішення Марганецької міської ради від 24.02.2022 року №1726-44/VIII "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки" зі змінами | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки | Рішення Марганецької міської ради від 06.06.2024 року №1675-53/VIII                                                                                                                | 11 749 228         | 60 000           | 11 809 228  | 11 749 228         | 60 000           | 11 809 228  |
|       | УСЬОГО                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | 11 749 228         | 60 000           | 11 809 228  | 11 749 228         | 60 000           | 11 809 228  |

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

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

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

У 2023 році програму виконано в повному обсязі відповідно до завдання. Усі послуги було надано згідно звернень до центру. У 2024 році планувється надати послуги згідно напрямку програми. У 2024 році в порівнянні з 2023 роком збільшилася кількість осіб, які потребують соціального обслуговування. Кількість сімей, будинків сімейного типу та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2024 році залишилася на рівні 2023 року. Кількість звернень до Центру в службу по соціальній роботі в 2024 році зменшилася в порівнянні з 2023 роком у зв'язку з тим, що у 2023 році було більше звернень на реєстрацію статусу «дитина війни». На 2025 - 2027 роки програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю в подальшому наданні соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування та дітям, молоді, сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 7 298 501                      | 7 249 942                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 7 249 942                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 1 693 252                      | 1 583 705                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 583 705                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 500                         | 32 362                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 32 362                      |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                         | 50 000                         | 49 983                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 49 983                      |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Бюджетні зобов'язання 2024 року відповідають затвердженим призначенням, дебіторська заборгованість не очікується

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.  
В 2023 році кошти спеціального фонду були використані на господарську діяльність установи, був придбан інвентар, встановлені металопластикові вікна, та на впровадження соціальних послуг, було відремонтовано автомобіль, який надійшов безоплатно установі для мобільної служби, яка надає різноманітні соціальні послуги вразливим верствам населення. Видатки спеціального фонду 2024 року складаються із надходжень за оренду приміщення, надходження коштів від надання платних послуг підлітчим, за надання в прокат засобів реабілітації та будуть направлені на забезпечення потреб установи та створення належних умов перебування в ній. В 2025-2027 роках видатки спеціального фонду будуть формуватися за рахунок надходжень від орендної плати та надання платних послуг населенню та спрямовані на фінансово - господарську діяльність установи

Керівник установи

  
Хинікіна Г. Р.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Артемченко О. І.