

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

- Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------

- Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради**

(найменування відповідального виконавця)	(код Тимової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. (0/8/1/3/1/0/4) (3/1/0/4) (1/0/2/0) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання та в умовах стаціонарного проживання, громадян, які не здаті до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

- 2) завдання бюджетної програми;

Зареєстрування 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;

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів:

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів, і надання соціальної допомоги без задоволення умов проживання для осіб похилого віку та інвалідів.

Надання соціальної допомоги і із забезпеченням проживання).
Забезпечення проведення поточного ремонту газових котлів.

Придбання предметів довгострокового користування:

Придбання предметів довгострокового користування (засоби реабілітації)

- 3) підстави реалізації "бюджетної" програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання) соціальних послуг" затверджене рішенням Покровської селищної ради Дніпропетровської області від 30.11.2020 № Р-22-2/VIII (із змінами та доповненнями), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 103/2-5880. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

- ## 5. Підходження для виконання бюджетної програми:

- 1) нацеленная для выполнения бюджетной программы в 2023 - 2025 годах;

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	11 805 867	X	X	11 805 867	9 617 205	X	X	9 617 205	8 432 591	X	X	8 432 591	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 035 464	0	7 035 464	X	1 318 141	0	1 318 141	X	110 147	0	110 147	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	144 836	0	144 836	X	171 167	0	171 167	X	110 147	0	110 147	
	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	6 890 628	0	6 890 628	X	1 146 974	0	1 146 974	X	0	0	0	
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	615 575	615 575	615 575	X	10 237	10 237	10 237	X	0	0	0	

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	11 805 867	X	X	11 805 867	9 617 205	X	X	9 617 205	8 432 591	X	X	8 432 591			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 035 464	0	7 035 464	X	1 318 141	0	1 318 141	X	110 147	0	110 147			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	144 836	0	144 836	X	171 167	0	171 167	X	110 147	0	110 147			
	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	6 890 628	0	6 890 628	X	1 146 974	0	1 146 974	X	0	0	0			
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	615 575	615 575	615 575	X	10 237	10 237	10 237	X	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Напохлення із загального фонду бюджету	11 805 867	X	X	11 805 867	9 617 205	X	X	9 617 205	8 432 591	X	X	8 432 591

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 035 464	0	X	1 318 141	0	1 318 141	X	110 147	0	110 147
---	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	---------	---	---------

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	144 836	0	144 836	X	171 167	0	171 167	X	110 147	0	110 147
----------	--	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших				
--	--	--	--	--	--

25020200	бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних	X	6 890 628	0	6 890 628	X	1 146 974	0	1 146 974	X	0	0
----------	--	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	---	---

[illegible]

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	615 575	615 575	615 575	10 237	10 237	10 237	0	0	0
--	---	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---	---	---

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	615 575	615 575	615 575	X	10 237	10 237	10 237	*	10 237	X	0	0	0	*	0
	УСЬОГО	11 805 867	7 651 039	615 575	615 575	19 456 906	9 617 205	1 328 378	10 237	10 945 583	8 432 591	110 147	0	0	0	8 542 738	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 432 591	X	X	8 432 591	8 432 591	X	X	8 432 591
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	111 157	0	111 157	X	107 115	0	107 115
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	111 157	0	111 157	X	107 115	0	107 115
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'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 432 591	111 157	0	8 543 748	8 432 591	107 115	0	8 539 706

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 116 783	0	0	7 116 783	6 930 188	0	0	6 930 188	6 038 910	0	0	6 038 910
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 056	0	0	1 600 056	1 653 672	0	0	1 653 672	1 508 594	0	0	1 508 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 400	323 284	0	364 684	18 135	428 602	0	446 737	155 220	38 747	0	193 967
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	36 371	0	38 371	0	70 255	0	70 255	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	726 082	0	726 082	0	684 284	0	684 284	3 050	0	0	3 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 616 784	65 946	0	1 682 730	236 650	130 000	0	366 650	183 925	66 600	0	250 525
2250	Видатки на відрядження	0	2 548	0	2 548	0	0	0	0	5 810	0	0	5 810
2271	Оплата теплопостачання	47 308	0	0	47 308	103 722	0	0	103 722	67 014	0	0	67 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 664	0	0	51 664	47 821	0	0	47 821	15 820	0	0	15 820
2273	Оплата електроенергії	419 529	0	0	419 529	270 224	0	0	270 224	392 204	0	0	392 204
2274	Оплата природного газу	540 948	0	0	540 948	303 796	0	0	303 796	44 439	0	0	44 439
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	369 209	0	0	369 209	22 245	0	0	22 245	1 573	0	0	1 573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	24 752	0	0	24 752	16 000	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	186	5 119	0	5 305	6 000	5 000	0	11 000	32	4 800	0	4 832
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	498 000	136 046	498 000	634 046	10 237	0	10 237	10 237	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	117 575	0	117 575	117 575	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 421 442	1 295 396	615 575	13 716 838	9 627 442	1 318 141	10 237	10 945 583	8 432 591	110 147	0	8 542 738

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

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

Наименования кредитования бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
усього				0				0				0

3) виплати 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	6 038 910	0	0	6 038 910	6 038 910	0	0	6 038 910
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 594	0	0	1 508 594	1 508 594	0	0	1 508 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 220	38 747	0	193 967	155 220	35 715	0	190 935
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	3 050	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 925	66 600	0	250 525	183 925	66 600	0	250 525
2250	Видатки на відрядження	5 810	0	0	5 810	5 810	0	0	5 810
2271	Оплата теплопостачання	67 014	0	0	67 014	67 014	0	0	67 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 820	0	0	15 820	15 820	0	0	15 820
2273	Оплата електроенергії	392 204	0	0	392 204	392 204	0	0	392 204
2274	Оплата природного газу	44 439	0	0	44 439	44 439	0	0	44 439
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 573	0	0	1 573	1 573	0	0	1 573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	32	0	0	32	32	0	0	32
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 800	0	4 800		4 800	0	4 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	усього	8 432 591	110 147	0	8 542 738	8 432 591	107 115	0	8 539 706

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
	Усього				0					0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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)				разом (1+12)	(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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 421 442	1 295 396	615 575	13 716 838	9 627 442	1 318 141	10 237	10 945 583	8 432 591	110 147	0	8 542 738				
	Усього	12 421 442	1 295 396	615 575	13 716 838	9 627 442	1 318 141	10 237	10 945 583	8 432 591	110 147	0	8 542 738				

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 – 2027 роках:	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 432 591	110 147	0	8542738	8 432 591	1101470	0	9534061
	УСЬОГО	8 432 591	110 147	0	8542738	8 432 591	1101470	0	9534061

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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
	кількість установ		Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	3	0	3	4	4	4	4	0	4
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	82	0	82	85	0	85	85	0	85
	соціальні робітники	од.	штатний розпис	44,5	0	44,5	45,5	0	45,5	45,5	0	45,5
	лікарі (стаціонарне відділення для постійного та тимчасового перебування)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	молодіший медичний персонал	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	інші спеціалісти	од.	штатний розпис	9	0	9	11	0	11	11	0	11
	інші працівники	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф 12-соц	600	0	600	647	0	647	604	0	604
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф 12-соц	28	0	28	20	0	20	20	0	20

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	*	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	600	0	600	647	0	647	604	0	604
	кількість ліжок у стаціонарному відділенні для постійного проживання	од.	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	600	0	600	647	0	647	604	0	604
	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у територіальному центрі за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	9666	426	10092	11410	283	11693	15453	182	15635
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок	118876	33283	152159	63391	26912	90303	0	0	0
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	100	85	100	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	1	0	1	1	0	1

	кількість відділень	ол.	Положення про Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами	4	0	4	4	4	0	4
	кількість штатних одиниць персоналу	ол.	штатний розпис	85	0	85	85	85	0	85
	соціальні робітники	ол.	штатний розпис	45,5	0	45,5	45,5	45,5	0	45,5
	лікарі (стаціонарне відділення для постійного та тимчасового перебування)	ол.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	середній медичний персонал	ол.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1
	молодший медичний персонал	ол.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	9,5	0	9,5
	інші спеціалісти	ол.	штатний розпис	11	0	11	11	11	0	11
	інші працівники	ол.	штатний розпис	18	0	18	18	18	0	18
	продукту									
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц	604	0	604	604	604	0	604
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц	20	0	20	10	10	0	10
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц	604	0	604	604	604	0	604
	кількість ліжок у стаціонарному відділенні для постійного проживання	ол.	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц	50	0	50	0	0	0	0
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц	604	0	604	604	604	0	604
	ефективності									
	Чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю соціального робітника	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417	8	0	8	8	8	0	8

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у територіальному центрі за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	12509	184	12693	12490	177	12667
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 910 470	0	6 619 693	0	7 255 295	0	7 255 295	0	7 255 295	0
посадовий оклад	5 764 629	0	5 990 088	0	6 528 140	0	6 528 140	0	6 528 140	0
доплати	254 881	0	300 857	0	309 639	0	309 639	0	309 639	0
надбавки	890 960	0	328 748	0	417 516	0	417 516	0	417 516	0
Премії	206 313	0	310 495	0	345 516	0	345 516	0	345 516	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 116 783	0	6 930 188	0	7 600 811	0	7 600 811	0	7 600 811	0
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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	9	8	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	060 - Інші працівники	18	16	0	0	18	13,5	0	0	18	0	18	0	18	0
3	070 - Робітники	44,5	40	0	0	45,5	43	0	0	45,5	0	45,5	0	45,5	0
4	190 - Лікарі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	210 - Молодший медичний персонал	9,5	9,5	0	0	9,5	7,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	82	74,5	0	0	85	75	0	0	85	0	85	0	85	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

Підприємство / організація / підприємство	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Гармонізування місцевих / регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

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

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

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

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	620 483	540 948	128 806	124 154	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	620 483	540 948	128 806	124 154	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У 2024 році протягом січня-грудня затверджені видатки від надання платних соціальних послуг у розмірі 171 167,00 грн, від Пенсійного Фонду України 1146974,00 грн. Середньомісячна кількість пенсіонерів та інвалідів, які постійно обслуговуються відділенням Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2024 році складає 604 особи (відділення соціальна допомога вдова 474 особи, відділення "Мобільна соціальна допомога" 100 осіб, відділення соціальної адаптації - 30 осіб

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Давиденко
(підпис)

Давиденко А.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Архипенко
(підпис)

Архипенко Л.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

44192800

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

44192800

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

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0452300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 116 783	6 930 188	6 038 910	1 561 901	Виплата заробітної плати в повному обсязі та матеріальна допомога на оздоровлення згідно п.п. 5.11 умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, наказ МПСР від 05.10.2005 №308/519
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 056	1 653 672	1 508 594	399 210	Нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 400	18 135	155 220	4 180	Придбання канцелярське приладдя, інструменти, ПММ для функціонування мобільної бригади
2230	Продукти харчування	0	0	3 050	0	Придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 586	233 112	183 925	8 427	Відшкодування балансоутримувачу, медичний огляд працівників, обслуговування вогнегасників, послуги інтернет, технічне обслуговування автомобіля, страхування автомобіля, технічне обслуговування оргтехніки, в т.ч. заправка катриджів, дератизація, ТО пожежної сигналізації, повірка кран-комплектів, технічне обслуговування газопроводів
2250	Видатки на відрядження	0	0	5 810	24 138	Відрядження, добові
2271	Оплата теплостачання	23 732	56 685	67 014	51 574	Відшкодування за теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 787	80 025	15 820	3 168	Відшкодування за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	312 926	542 391	392 204	380 335	Відшкодування за електропостачання
2274	Оплата природного газу	404 825	701 782	44 439	9 788	Відшкодування за розподіл природного газу

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	506	961 202	1 573	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 096	33 000	16 000	0
2800	Інші поточні видатки	3 906	52	32	20
Відшкодування земельного податку					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		9 639 603	11 210 244	8 432 591	2 442 741
--------	--	-----------	------------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Давиденко
(підпис)

Давиденко А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Архипенко
(підпис)

Архипенко Л.