

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

1410000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	0	3 603 000	1 700 000	0	0
Ціль державної політики № 2 - Надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	11 212 457	12 566 300	12 739 300	0	0
Ціль державної політики № 3 - Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	205 416 462	184 256 280	192 210 300	0	0
Ціль державної політики № 4 - Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	23 612 835	12 253 000	12 530 600	0	0
Ціль державної політики № 5 - Соціальний захист ветеранів війни та праці						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	396 150	1 750 000	500 000	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	3 790 478	3 793 900	3 955 900	0	0
Ціль державної політики № 7 - Соціальний захист малозахищених верств населення						
Обсяг коштів для реалізації заходів, направлених на досягнення цілі	грн.	26 996 445	29 077 800	26 639 900	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	196 956 583	205 380 080	203 943 200	0	0	
0813060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	250 000	0	0	0	1
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	10 367 850	10 646 300	10 839 300	0	0	2

0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	143 999 835	144 267 880	147 789 300	0	0	3
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 672 617	3 893 400	3 920 300	0	0	4
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	96 800	96 800	96 800	0	0	4
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	62 500	69 700	69 700	0	0	4
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	3 353 000	1 700 000	0	0	1
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	396 150	1 750 000	500 000	0	0	5
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	3 790 478	3 793 900	3 955 900	0	0	6
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3 124 803	0	5 000 000	0	0	7
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 573 907	8 181 300	8 432 000	0	0	4
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 952 872	14 000 000	9 000 000	0	0	7
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	12 918 770	15 077 800	12 639 900	0	0	7
			УСЬОГО	196 956 583	205 380 080	203 943 200	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	74 468 244	41 920 200	46 332 800	0	0	
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	844 607	1 920 000	1 900 000	0	0	2

0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	61 416 627	39 988 400	44 421 000	0	0	3
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	11 540 256	0	0	0	0	4
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	666 755	11 800	11 800	0	0	4
			УСЬОГО	74 468 244	41 920 200	46 332 800	0	0	

Керівник установи

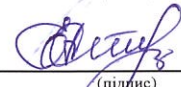


 (підпис)

Сельчієва О. Р.

 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Петляєва О. В.

 (ініціали та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)(1)

03194683

(найменування відповідального виконавця)

(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)(0)(6)(0)

(3)(0)(6)(0)

(1)(0)(7)(0)

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

- Закон України від 04.09.08 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинку дітей " зі змінами;

- Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №14 "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки", зі змінами;

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №494-р "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	250 000	X	X	250 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання путівок на оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання путівок на оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг коштів, спрямований на оздоровлення дітей	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0
	продукту											
2	Кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	од.	розрахунок	0	0	0	23	0	23	0	0	0
3	Кількість путівок, які планується придбати на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	0	0	0	23	0	23	0	0	0
4	Кількість днів оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	0	0	0	21	0	21	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на 1 людину-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	518	0	518	0	0	0
4	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	0	0	0	10870	0	10870	0	0	0
	якості											
5	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	0	0	0	0,02	0	0,02	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів, спрямований на оздоровлення дітей	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Кількість путівок, які планується придбати на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Кількість днів оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

3	Середні витрати на 1 людину-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
5	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №494-р	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради від 23.12.2020 №27	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №494-р	0	0	0	0	0	0
2	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради від 23.12.2020 №27	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За рахунок коштів обласного бюджету у 2022 та 2023 роках планувалося оздоровити 23 дітей з числа постраждалих від Чорнобильської аварії на загальну суму 250,0 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		250 000	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

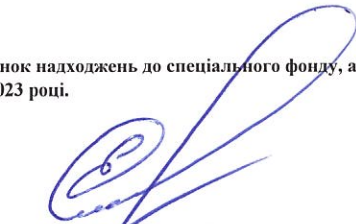
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	250 000	0	0	0	0		

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

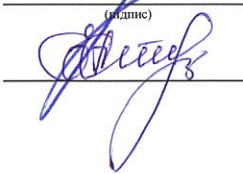
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сльчієва О. Р.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Петляєва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)(1)

03194683

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(1)

(3)(1)(0)(1)

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

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

1410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами.

- Закон України від 17.01.2019 № № 2671-VIII "Про соціальні послуги";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 367 850	X	X	10 367 850	10 646 300	X	X	10 646 300	10 839 300	X	X	10 839 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	844 607	0	844 607	X	1 920 000	0	1 920 000	X	1 900 000	0	1 900 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0	X		0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	222 498	0	222 498	X	920 000	0	920 000	X	900 000	0	900 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	609 844	0	609 844	X	0	0	0	X		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	12 265	0	12 265	X	1 000 000	0	1 000 000	X	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	10 367 850	844 607	0	11 212 457	10 646 300	1 920 000	0	12 566 300	10 839 300	1 900 000	0	12 739 300

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 968 900	3 436	0	6 972 336	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 527 920	3 876	0	1 531 796	1 540 000	0	0	1 540 000	1 540 000	0	0	1 540 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 099	287 890	0	407 989	120 100	1 236 000	0	1 356 100	120 100	1 216 000	0	1 336 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	880	64 665	0	65 545	50 000	200 000	0	250 000	68 000	200 000	0	268 000
2230	Продукти харчування	71 780	110 580	0	182 360	372 500	300 000	0	672 500	398 900	300 000	0	698 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 872	74 160	0	111 032	80 000	160 000	0	240 000	70 000	160 000	0	230 000
2250	Видатки на відрядження	2 730	0	0	2 730	10 000	0	0	10 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	508 939	0	0	508 939	400 000	14 000	0	414 000	400 000	14 000	0	414 000
2274	Оплата природного газу	771 028	0	0	771 028	800 000	0	0	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154 715	0	0	154 715	55 300	0	0	55 300	55 300	0	0	55 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 650	0	0	5 650	16 400	0	0	16 400	10 000	0	0	10 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	167 500	0	0	167 500	157 000	0	0	157 000	150 000	0	0	150 000
2800	Інші поточні видатки	30 838	0	0	30 838	45 000	10 000	0	55 000	25 000	10 000	0	35 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 367 850	844 607	0	11 212 457	10 646 300	1 920 000	0	12 566 300	10 839 300	1 900 000	0	12 739 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	10 367 850	844 607	0	11 212 457	10 646 300	1 920 000	0	12 566 300	10 839 300	1 900 000	0	12 739 300
	УСЬОГО	10 367 850	844 607	0	11 212 457	10 646 300	1 920 000	0	12 566 300	10 839 300	1 900 000	0	12 739 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81	0	81	81	0	81	81	0	81
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	26	0	26	26	0	26	26	0	26
	продукту											
4	кількість місць в установах	ліжка	звіт по мережі установ	80	0	80	80	0	80	80	0	80
5	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність	36	0	36	37	0	37	36	0	36
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		37	0	37	37	0	37	36	0	36
6	хлопців	осіб	звітність	37	0	37	37	0	37	36	0	36
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		37	0	37	37	0	37	36	0	36
7	хлопців	осіб	звітність	37	0	37	37	0	37	36	0	36
	ефективності											
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	287996	23461	311457	287738	51892	339630	301092	52778	353870
9	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	287996	23461	311457	287738	51892	339630	301092	52778	353870
10	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4
	якості											
11	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
13	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітність	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	хлопців	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.		20	0	20	20	0	20	20	0	20
15	хлопців	відс.	звітність	20	0	20	20	0	20	20	0	20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0

2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість місць в установах	ліжка	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
5	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
6	хлопців	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
7	хлопців	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
11	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.		0	0	0	0	0	0
14	хлопців	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.		0	0	0	0	0	0
15	хлопців	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 289 400	0	6 808 855	0	6 864 168	0	0	0	0	0
посадовий оклад	4 660 700	0	4 654 259	0	4 648 165	0	0	0	0	0
доплати	515 900	0	2 154 596	0	2 117 834	0	0	0	0	0
надбавки	112 800	0	0	0	98 169	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	256 300	0	191 145	0	135 832	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	256 300	0	191 145	0	135 832	0	0	0	0	0
інші виплати	1 423 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 968 900	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ОСО - Інші працівники	81	69	0	0	81	64,25	0	0	81	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	81	69	0	0	81	64,25	0	0	81	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році забезпечено утримання у дитячому будинку-інтернаті 36 вихованців - дітей з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду. Планова кількість вихованців на 2023 рік - 36 осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 968 900	6 968 900	0	0	0	0	0	6 968 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 533 100	1 527 920	0	0	0	0	0	1 527 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 100	120 099	0	0	0	0	0	120 099
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	880	880	0	0	0	0	0	880
2230	Продукти харчування	72 000	71 780	0	0	0	0	0	71 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	36 872	0	0	0	0	0	36 872
2250	Видатки на відрядження	2 730	2 730	0	0	0	0	0	2 730
2273	Оплата електроенергії	580 915	508 939	0	0	0	0	0	508 939
2274	Оплата природного газу	919 036	771 028	0	0	0	0	0	771 028
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 583	154 715	0	0	0	0	0	154 715
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400	5 650	0	10 750	10 750	10 750	0	16 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	167 500	167 500	0	0	0	0	0	167 500
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	31 000	30 838	0	0	0	0	0	30 838
	УСЬОГО	10 619 144	10 367 850	0	10 750	10 750	10 750	0	10 378 600

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 540 000	0	0	0	1 540 000	1 540 000	0	0	0	1 540 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 100	0	0	0	120 100	120 100	0	0	0	120 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	372 500	0	0	0	372 500	372 500	0	0	0	372 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	88 000	0	0	0	88 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	800 000	0	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 300	0	0	0	55 300	55 300	0	0	0	55 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400	10 750	10 750	0	5 650	16 400	0	0	0	16 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	157 000	0	0	0	157 000	150 000	0	0	0	150 000
2800	Інші поточні видатки	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000
	УСЬОГО	10 646 300	10 750	10 750	0	10 635 550	10 839 300	0	0	0	10 839 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 968 900	6 968 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 533 100	1 527 920	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 100	120 099	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	880	880	0	0	0		
2230	Продукти харчування	72 000	71 780	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	36 872	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 730	2 730	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	580 915	508 939	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	919 036	771 028	0	241 025	0	Попередня оплата очікуваних обсягів споживання природного газу за грудень 2022 року відповідно до постанови КМУ від 20.12.2022 №1413.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 583	154 715	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400	5 650	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	167 500	167 500	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	31 000	30 838	0	0	0		
	УСЬОГО	10 619 144	10 367 850	0	241 025	0		

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

Ресстрація та взяття зобов'язань за загальним фондом проводиться відповідно до затвердженого кошторису установи. Кредиторської заборгованості немає.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд будинків-інтернатів формується за рахунок коштів від діяльності підсобних господарств, благодійних внесків та коштів Пенсійного фонду (75%) від пенсій підопічних, які проживають в установі. Кошти спеціального фонду витрачаються на утримання підсобного господарства та для забезпечення проживання вихованців у будинку-інтернаті відповідно до затвердженого кошторису. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів плануються відповідно до постанови КМУ від 4 березня 2004 р. №269 "Про затвердження Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання", а витрачаються виключно відповідно до наказу МСПУ від 19.03.2013 № 129 "Про внесення змін до Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та органами праці та соціального захисту населення установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сльчієва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)(1)

03194683

(найменування відповідального виконавця)

(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)(2)

(3)(1)(0)(2)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

1410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Закон України від 17.01.2019 № № 2671-VIII "Про соціальні послуги";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	143 999 835	X	X	143 999 835	144 267 880	X	X	144 267 880	147 789 300	X	X	147 789 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	61 416 627	0	61 416 627	X	39 988 400	0	39 988 400	X	44 421 000	0	44 421 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	270 000	0	270 000	X	90 000	0	90 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 001 604	0	6 001 604	X	3 916 400	0	3 916 400	X	4 766 600	0	4 766 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X		0	0	X	8 000	0	8 000	X	64 400	0	64 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	600 000	0	600 000	X		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 775 712	0	23 775 712	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	143 999 835	61 416 627	0	205 416 462	144 267 880	39 988 400	0	184 256 280	147 789 300	44 421 000	0	192 210 300
--	--------	-------------	------------	---	-------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	------------	---	-------------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік або інші хвороби	143 999 835	61 416 627	0	205 416 462	144 267 880	39 988 400	0	184 256 280	147 789 300	44 421 000	0	192 210 300
	УСЬОГО	143 999 835	61 416 627	0	205 416 462	144 267 880	39 988 400	0	184 256 280	147 789 300	44 421 000	0	192 210 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік або інші хвороби	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	звіт по мережі установ	9	0	9	9	0	9	9	0	9
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	985,5	0	985,5	985,5	0	985,5	985,5	0	985,5
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	237,5	0	237,5	237,5	0	237,5	237,5	0	237,5
	продукту											
4	кількість місць в установах	ліжка	звіт по мережі установ	1473	0	1473	1473	0	1473	1473	0	1473
5	кількість користувачів послуг	осіб	звітність	1384	0	1384	1473	0	1473	1473	0	1473
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		1384	0	1384	1473	0	1473	1473	0	1473
6	жінок	осіб	звітність	766	0	766	709	0	709	709	0	709
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		1384	0	1384	1473	0	1473	1473	0	1473
7	чоловіків	осіб	звітність	618	0	618	764	0	764	764	0	764
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		1243	0	1243	1257	0	1257	1257	0	1257
8	жінок	осіб	звітність	555	0	555	594	0	594	594	0	594
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		1243	0	1243	1257	0	1257	1257	0	1257
9	чоловіків	осіб	звітність	688	0	688	663	0	663	663	0	663
	ефективності											
10	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	115849	49410	165259	114772	31813	146585	117549	35339	152888
11	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5

	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.		231698	98820	330518	229544	63626	293170	235098	70678	305776
12	жінок	грн.	розрахунок	115849	49410	165259	114772	31813	146585	117549	35339	152888
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.		231698	98820	330518	229544	63626	293170	235098	70678	305776
13	чоловіків	грн.	розрахунок	115849	49410	165259	114772	31813	146585	117549	35339	152888
	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		193	0	193	193	0	193	193	0	193
14	чоловіків	відс.	розрахунок	93	0	93	93	0	93	93	0	93
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		193	0	193	193	0	193	193	0	193
15	жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.		193	0	193	0	0	0	193	0	193
16	жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
17	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.		193	0	193	0	0	0	193	0	193
17	чоловіків	відс.	розрахунок	93	0	93	0	0	0	93	0	93

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ	од.	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість місць в установах	ліжка	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
5	кількість користувачів послуг	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
6	жінок	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
7	чоловіків	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
8	жінок	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
9	чоловіків	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
10	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

11	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.		0	0	0	0	0	0
12	жінок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.		0	0	0	0	0	0
13	чоловіків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		0	0	0	0	0	0
14	чоловіків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		0	0	0	0	0	0
15	жінок	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.		0	0	0	0	0	0
16	жінок	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.		0	0	0	0	0	0
17	чоловіків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	59 919 927	0	79 847 571	0	78 266 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	51 776 896	0	56 394 316	0	59 230 000	0	0	0	0	0
надбавки	8 143 031	0	23 453 255	0	19 036 000	0	0	0	0	0
Премії	2 273 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 855 317	0	3 386 489	0	4 525 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 855 317	0	3 386 489	0	4 525 000	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 017 797	0	1 380 498	0	1 499 000	0	0	0	0	0
доплати	3 017 797	0	1 380 498	0	1 499 000	0	0	0	0	0
інші виплати	19 219 678	0	2 355 442	0	2 710 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	87 286 593	0	86 970 000	0	87 000 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	985,5	956,5	0	0	985,5	951	0	0	985,5	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	985,5	956,5	0	0	985,5	951	0	0	985,5	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За рахунок бюджетної програми функціонує 9 будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю та похилого віку, в яких постійно проживають 1257 осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	87 286 600	87 286 593	0	0	0	0	0	87 286 593
2120	Нарахування на оплату праці	19 292 000	19 292 000	0	0	0	0	0	19 292 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 693 500	1 680 970	0	12 529	12 529	12 529	0	1 693 499
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	651 098	650 719	0	0	0	0	0	650 719
2230	Продукти харчування	9 445 500	9 321 527	0	123 843	123 843	123 843	0	9 445 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 450	772 201	0	32 500	32 500	32 500	0	804 701
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 330 322	4 319 183	0	0	0	0	0	4 319 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	641 480	615 364	0	0	0	0	0	615 364
2273	Оплата електроенергії	10 542 118	10 256 664	0	0	0	0	0	10 256 664
2274	Оплата природного газу	4 661 600	4 196 428	0	0	0	0	0	4 196 428
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 140 180	4 137 812	0	0	0	0	0	4 137 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 762	19 710	0	0	0	0	0	19 710
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 192 900	1 192 250	0	0	0	0	0	1 192 250
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	266 824	258 414	0	0	0	0	0	258 414
	УСЬОГО	144 972 334	143 999 835	0	168 872	168 872	168 872	0	144 168 707

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	86 970 000	0	0	0	86 970 000	86 970 000	0	0	0	86 970 000
2120	Нарахування на оплату праці	19 130 000	0	0	0	19 130 000	19 130 000	0	0	0	19 130 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 693 500	12 529	12 529	0	1 680 971	1 693 500	0	0	0	1 693 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	671 700	0	0	0	671 700	671 700	0	0	0	671 700
2230	Продукти харчування	9 198 700	123 843	123 843	0	9 074 857	9 198 700	0	0	0	9 198 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020 580	32 500	32 500	0	988 080	1 020 700	0	0	0	1 020 700
2271	Оплата теплопостачання	4 750 000	0	0	0	4 750 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	716 400	0	0	0	716 400	720 800	0	0	0	720 800
2273	Оплата електроенергії	10 350 000	0	0	0	10 350 000	13 700 000	0	0	0	13 700 000
2274	Оплата природного газу	4 690 400	0	0	0	4 690 400	5 000 000	0	0	0	5 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 389 600	0	0	0	3 389 600	3 907 400	0	0	0	3 907 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	77 400	0	0	0	77 400	77 400	0	0	0	77 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 290 500	0	0	0	1 290 500	1 350 000	0	0	0	1 350 000
2800	Інші поточні видатки	319 100	0	0	0	319 100	319 100	0	0	0	319 100
	УСЬОГО	144 267 880	168 872	168 872	0	144 099 008	147 759 300	0	0	0	147 759 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	87 286 600	87 286 593	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	19 292 000	19 292 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 693 500	1 680 970	27 899	0	0	підписка періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	651 098	650 719	0	0	0		
2230	Продукти харчування	9 445 500	9 321 527	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 450	772 201	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 330 322	4 319 183	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	641 480	615 364	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 542 118	10 256 664	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 661 600	4 196 428	539 759	849 307	0	Попередня оплата очікуваних обсягів споживання природного газу за грудень 2021 та 2022 року відповідно до постанови КМУ від 23.12.2021 №1358 від 20.12.2022 №1413.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 140 180	4 137 812	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 762	19 710	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 192 900	1 192 250	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	266 824	258 414	0	0	0		
	УСЬОГО	144 972 334	143 999 835	567 658	849 307	0		

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

Реєстрація та взяття зобов'язань за загальним фондом проводяться відповідно до затверджених кошторисів установ.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд будинків-інтернатів формується за рахунок коштів від діяльності підсобних господарств, благодійних внесків та коштів Пенсійного фонду (75%) від пенсій підопічних, які проживають в установі. Кошти спеціального фонду витрачаються на утримання підсобного господарства та для забезпечення проживання вихованців у будинку-інтернаті відповідно до затвердженого кошторису. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів плануються відповідно до постанови КМУ від 4 березня 2004 р. №269 "Про затвердження Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання", а витрачаються виключно відповідно до наказу МСПУ від 19.03.2013 № 129 "Про внесення змін до Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та органами праці та соціального захисту населення установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)



Сельчова О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляева О. В.

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

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)	03194683		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)(1)	03194683		
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, постійно

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;
- Рішення облради від 21.12.2020 №11 "Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2021-2023 роки»;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р "Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2026 року в Миколаївській області";
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №496-р "Про затвердження Програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року в Миколаївській області"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 672 617	X	X	3 672 617	3 893 400	X	X	3 893 400	3 920 300	X	X	3 920 300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	11 540 256	0	11 540 256	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	11 540 256	0	11 540 256	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 672 617	11 540 256	0	15 212 873	3 893 400	0	0	3 893 400	3 920 300	0	0	3 920 300

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 774 783	0	0	2 774 783	2 870 000	0	0	2 870 000	2 870 000	0	0	2 870 000
2120	Нарахування на оплату праці	595 226	0	0	595 226	631 400	0	0	631 400	631 400	0	0	631 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 815	73 516	0	155 331	152 200	0	0	152 200	152 200	0	0	152 200
2230	Продукти харчування	0	11 031 188	0	11 031 188	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 897	392 132	0	511 029	57 200	0	0	57 200	57 200	0	0	57 200
2250	Видатки на відрядження	7 500	0	0	7 500	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 822	0	0	1 822	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	16 689	0	0	16 689	45 900	0	0	45 900	60 000	0	0	60 000
2274	Оплата природного газу	64 712	0	0	64 712	110 300	0	0	110 300	123 100	0	0	123 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 452	0	0	2 452	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 220	0	0	2 220	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
2800	Інші поточні видатки	6 500	0	0	6 500	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 672 617	11 540 256	0	15 212 873	3 893 400	0	0	3 893 400	3 920 300	0	0	3 920 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	кількість центрів соціальних служб	од.	звіт по мережі установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	29	0	29	29	0	29	29	0	29
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	продукту											
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центру соціальних служб	од.	календарний план	7	0	7	8	0	8	8	0	8
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	од.	календарний план	298	0	298	700	0	700	700	0	700
	ефективності											
6	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	3648898	0	3648898	3793400	0	3793400	3820300	0	3820300
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	125824	0	125824	130807	0	130807	131734	0	131734
8	середні витрати на один захід, у тому числі навчальні, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	3388	0	3388	12500	0	12500	12500	0	12500
9	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	80	0	80	142,86	0	142,86	142,86	0	142,86
	якості											
				0	0		0	0		0	0	
10	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	звітність	50	0	50	75	0	75	75	0	75
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	звітність	72	0	72	230	0	230	230	0	230
12	кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	47,6	0	47,6	235,6	0	235,6	235,6	0	235,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центру соціальних служб	од.	календарний план	0	0	0	0	0	0
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	од.	календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

6	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на один захід, у тому числі навчальні, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості			0	0		0	0	
10	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
12	кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 224 812	0	2 499 737	0	2 505 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 083 999	0	2 006 379	0	2 010 000	0	0	0	0	0
надбавки	140 813	0	493 358	0	495 000	0	0	0	0	0
Премії	973 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	80 668	0	175 804	0	156 832	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	80 668	0	175 804	0	156 832	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	298 050	0	160 915	0	171 784	0	0	0	0	0
доплати	298 050	0	160 915	0	171 784	0	0	0	0	0
інші виплати	197 791	0	33 544	0	36 384	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 774 783	0	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	29	18	0	0	29	16	0	0	29	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	29	18	0	0	29	16	0	0	29	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2	Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2021-2023 роки	рішення обласної ради № 11 від 23.12.2020	71 630	0	71 630	71 630	0	71 630	0	0	0
3	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради № 24 від 23.12.2020	46 065	0	46 065	46 065	0	46 065	0	0	0
УСЬОГО			117 695	0	117 695	117 695	0	117 695	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2021-2023 роки	рішення обласної ради № 11 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
3	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради № 24 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За рахунок бюджетної програми забезпечено функціонування забезпечено функціонування Миколаївського обласного центру соціальних служб та проведення заходів. Метою діяльності Центру є методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	2 774 900	2 774 783	0	0	0	0	0	2 774 783
2120	Нарахування на оплату праці	610 500	595 226	0	0	0	0	0	595 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 380	81 815	0	4 565	4 565	4 565	0	86 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 200	118 897	0	300	300	300	0	119 197
2250	Видатки на відрядження	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	1 822	0	0	0	0	0	1 822
2273	Оплата електроенергії	19 900	16 689	0	0	0	0	0	16 689
2274	Оплата природного газу	76 000	64 712	0	0	0	0	0	64 712
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	2 452	0	0	0	0	0	2 452
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 220	2 220	0	0	0	0	0	2 220
2800	Інші поточні видатки	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500
	УСЬОГО	3 714 400	3 672 617	0	4 865	4 865	4 865	0	3 677 482

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 870 000	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0	0	0	2 870 000
2120	Нарахування на оплату праці	631 400	0	0	0	631 400	631 400	0	0	0	631 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 200	4 565	4 565	0	147 635	175 000	0	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 200	300	300	0	56 900	57 200	0	0	0	57 200
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	45 900	0	0	0	45 900	50 000	0	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	110 300	0	0	0	110 300	110 300	0	0	0	110 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	4 300
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100
	УСЬОГО	3 893 400	4 865	4 865	0	3 888 535	3 920 300	0	0	0	3 920 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 774 900	2 774 783	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	610 500	595 226	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 380	81 815	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 200	118 897	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 500	7 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	1 822	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 900	16 689	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	76 000	64 712	21 520	19 865	0	Попередня оплата очікуваних обсягів споживання природного газу за грудень 2021 та 2022 року відповідно до постанови КМУ від 23.12.2021 №1358 від 20.12.2022 №1413.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	2 452	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 220	2 220	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 500	6 500	0	0	0		
	УСЬОГО	3 714 400	3 672 617	21 520	19 865	0		

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

Ресстрація та взяття зобов'язань по загальному фонду проводиться відповідно до затвердженого кошторису установи.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)


 Сельчісва О. Р.

 (ініціали та прізвище)
 Петлясва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194683

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

03194683

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

141000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами.

- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р "Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2026 року в Миколаївській області"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	96 800	X	X	96 800	96 800	X	X	96 800	96 800	X	X	96 800
	УСЬОГО	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 500	0	0	50 500	34 800	0	0	34 800	41 800	0	0	41 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 300	0	0	46 300	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800
	УСЬОГО	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800	96 800	0	0	96 800

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	загальний обсяг коштів, виділених на проведення заходів	грн.	рішення обласної ради	96800	0	96800	96800	0	96800	96800	0	96800
	продукту											
2	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	календарний план	1	0	1	3	0	3	3	0	3
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	календарний план	210	0	210	210	0	210	210	0	210
	ефективності											
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок	96800	0	96800	32267	0	32267	32267	0	32267
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	розрахунок	461	0	461	461	0	461	461	0	461
	якості											
6	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	загальний обсяг коштів, виділених на проведення заходів	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	календарний план	0	0	0	0	0	0
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
6	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0	96 800	0	96 800
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради №24 від 23.12.2020	96 800	0	96 800	96 800	0	96 800	0	0	0
УСЬОГО			96 800	0	96 800	96 800	0	96 800	96 800	0	96 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради №24 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За 2022 рік був проведений 1 регіональний захід державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на загальну суму 96800 грн. Відповідно до заходів Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2023 рік планується проведення 3-х регіональних заходів на суму 96800,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 500	50 500	0	0	0	0	0	50 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 300	46 300	0	0	0	0	0	46 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		96 800	96 800	0	0	0	0	0	96 800

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 800	0	0	0	34 800	41 800	0	0	0	41 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		96 800	0	0	0	96 800	96 800	0	0	0	96 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 500	50 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 300	46 300	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		96 800	96 800	0	0	0		

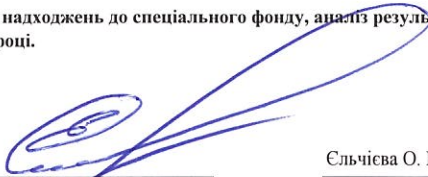
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

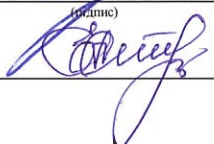
Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень, виділених на реалізацію бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 Сельцісва О. Р.
 (ініціали та прізвище)


 Петлясва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194683

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

03194683

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

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

1410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;

- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;- Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.1995 №736 "Про Національну програму планування сім'ї";

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р "Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2026 року в Миколаївській області".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	62 500	X	X	62 500	69 700	X	X	69 700	69 700	X	X	69 700
	УСЬОГО	62 500	0	0	62 500	69 700	0	0	69 700	69 700	0	0	69 700

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 500	0	0	42 500	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	29 700	0	0	29 700	29 700	0	0	29 700
	УСЬОГО	62 500	0	0	62 500	69 700	0	0	69 700	69 700	0	0	69 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи державної політики з питань сім'ї	69 700	0	0	69 700	69 700	0	0	69 700	69 700	0	0	69 700
	УСЬОГО	69 700	0	0	69 700	69 700	0	0	69 700	69 700	0	0	69 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи державної політики з питань сім'ї	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	загальний обсяг коштів, спрямованих на заходи	грн.	рішення обласної ради	62500	0	62500	69700	0	69700	69700	0	69700
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план	220	0	220	220	0	220	220	0	220
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	тис.грн.	розрахунок	62,5	0	62,5	69,7	0	69,7	69,7	0	69,7
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	тис.грн.	розрахунок	0,284	0	0,284	0,317	0	0,317	0,317	0	0,317
	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	загальний обсяг коштів, спрямованих на заходи	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради №24 від 23.12.2020	62 500	0	62 500	69 700	0	69 700	0	0	0
	УСЬОГО		62 500	0	62 500	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	наименования місцевих регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради №24 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

За 2022 рік було проведено 1 регіональний захід на загальну суму 62500,00 грн. На 2023 рік заплановано проведення одного заходу до Дня родини на суму 69700,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 700	42 500	0	0	0	0	0	42 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
УСЬОГО		69 700	62 500	0	0	0	0	0	62 500

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 700	0	0	0	49 700	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 700	0	0	0	69 700	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

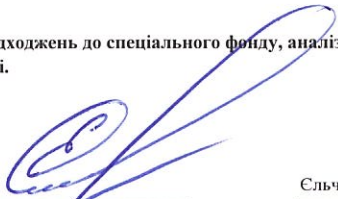
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 700	42 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	20 000	0	0	0		
	УСЬОГО	69 700	62 500	0	0	0		

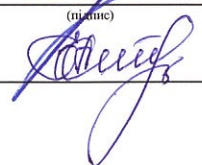
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень, виділених на реалізацію бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 Сельчієва О. Р.
 (ініціали та прізвище)


 Петляєва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194683

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

03194683

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

1410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

Організація літнього відпочинку дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №14 "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки", зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;

- Закон України від 04.09.08 №375-VI"Про оздоровлення та відпочинок дітей " зі змінами.

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №494-р "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	3 353 000	X	X	3 353 000	1 700 000	X	X	1 700 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 353 000	0	0	3 353 000	1 700 000	0	0	1 700 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 353 000	0	0	3 353 000	1 700 000	0	0	1 700 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 353 000	0	0	3 353 000	1 700 000	0	0	1 700 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання путівок на оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	3 353 000	0	0	3 353 000	1 700 000	0	0	1 700 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 353 000	0	0	3 353 000	1 700 000	0	0	1 700 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання путівок на оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	осіб	календарний план	0	0	0	304	0	304	154	0	154
	кількість путівок, які планується придбати на оздоровлення дітей	од.	норматив	0	0	0	304	0	304	154	0	154
	кількість днів на оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	0	0	0	21	0	21	21	0	21
	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	0	0	0	11029	0	11029	11039	0	11039
	середні витрати на один людину-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	525	0	525	525	0	525
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в регіоні	відс.	розрахунок	0	0	0	0,33	0	0,33	0,15	0	0,15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	осіб	календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість путівок, які планується придбати на оздоровлення дітей	од.	норматив	0	0	0	0	0	0
	кількість днів на оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людину-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в регіоні	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
2	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради № 14 від 21.12.2018	0	0	0	3 353 000	0	3 353 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	3 353 000	0	3 353 000	1 700 000	0	1 700 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0

2	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки	рішення обласної ради № 14 від 21.12.2018	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

На 2023 рік заплановано оздоровити дітей пільгових категорій в кількості 304 особи на суму 3353000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 353 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 353 000	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 353 000	0	0	0	3 353 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 353 000	0	0	0	3 353 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 353 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 353 000	0	0	0	0		

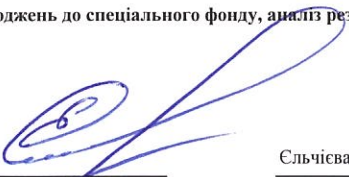
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень, виділених на реалізацію бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

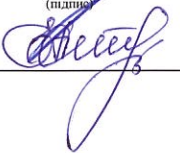
Керівник фінансової служби



 (підпис)

Єльчієва О. Р.

 (ініціали та прізвище)



 Петляєва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)(1)

03194683

(найменування відповідального виконавця)

(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)(9)(2)

(3)(1)(9)(2)

(1)(0)(3)(0)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова допомога громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість на конкурсній основі, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість, для проведення заходів на конкурсній основі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами.

- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №22 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	396 150	X	X	396 150	1 750 000	X	X	1 750 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	396 150	0	0	396 150	1 750 000	0	0	1 750 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	396 150	0	0	396 150	1 750 000	0	0	1 750 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	396 150	0	0	396 150	1 750 000	0	0	1 750 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість на конкурсній основі	396 150	0	0	396 150	1 750 000	0	0	1 750 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	396 150	0	0	396 150	1 750 000	0	0	1 750 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість на конкурсній основі	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг коштів, передбачених на фінансову підтримку	грн.	календарний план	396150,11	0	396150,11	1750000	0	1750000	500000	0	500000
2	кількість заходів одержувачів фінансової підтримки	од.	журнали реєстрації	8	0	8	10	0	10	5	0	5
	продукту											
3	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	8	0	8	7	0	7	5	0	5
	ефективності											
4	середній розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання для проведення заходів	грн.	розрахунок	49519	0	49519	250000	0	250000	100000	0	100000
5	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	49519	0	49519	175000	0	175000	100000	0	100000
	якості											
6	динаміка зростання обсягу коштів з обласного бюджету на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг коштів, передбачених на фінансову підтримку	грн.	календарний план	0	0	0	0	0	0
2	кількість заходів одержувачів фінансової підтримки	од.	журнали реєстрації	0	0	0	0	0	0
	продукту								
3	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	середній розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання для проведення заходів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

5	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	динаміка зростання обсягу коштів з обласного бюджету на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	396 150	0	396 150	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
2	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		396 150	0	396 150	1 750 000	0	1 750 000	500 000	0	500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

За 2022 рік завдяки виконанню бюджетної програми фінансову підтримку на конкурсній основі надано 8-ми громадським організаціям на загальну суму 396150,11 грн., що дало змогу реалізувати 8 заходів соціальної спрямованості, направлених на підтримку соціальнонезахищених верств населення. На 2023 рік заплановано надання фінансової підтримки на конкурсній основі на суму 1750000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 000	396 150	0	0	0	0	0	396 150
УСЬОГО		700 000	396 150	0	0	0	0	0	396 150

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750 000	0	0	0	1 750 000	500 000	0	0	0	500 000
УСЬОГО		1 750 000	0	0	0	1 750 000	500 000	0	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

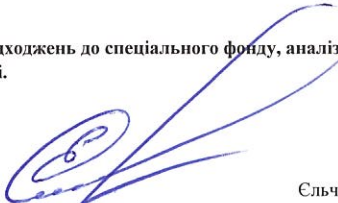
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 000	396 150	0	0	0		
	УСЬОГО	700 000	396 150	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень, виділених на реалізацію бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

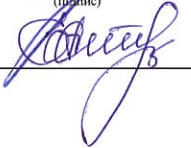
Керівник фінансової служби



(підпис)

Сльчісва О. Р.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Петлясва О. В.

(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)(1)

03194683

(найменування відповідального виконавця)

(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)(2)(0)(0)

(3)(2)(0)(0)

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

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

1410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;

- Закон України від 17.01.2019 № № 2671-VIII "Про соціальні послуги";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 790 478	X	X	3 790 478	3 793 900	X	X	3 793 900	3 955 900	X	X	3 955 900
	УСЬОГО	3 790 478	0	0	3 790 478	3 793 900	0	0	3 793 900	3 955 900	0	0	3 955 900

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 758 800	0	0	2 758 800	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	606 900	0	0	606 900	594 000	0	0	594 000	594 000	0	0	594 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 160	0	0	26 160	53 600	0	0	53 600	171 400	0	0	171 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 300	0	0	355 300	355 300	0	0	355 300	400 500	0	0	400 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	28 726	0	0	28 726	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	301	0	0	301	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	7 499	0	0	7 499	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	4 428	0	0	4 428	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	2 365	0	0	2 365	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	3 790 478	0	0	3 790 478	3 793 900	0	0	3 793 900	3 955 900	0	0	3 955 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	3 790 478	0	0	3 790 478	3 793 900	0	0	3 793 900	3 955 900	0	0	3 955 900
	УСЬОГО	3 790 478	0	0	3 790 478	3 793 900	0	0	3 793 900	3 955 900	0	0	3 955 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на утримання	грн.	рішення обласної ради	3790478	0	3790478	3793900	0	3793900	3955900	0	3955900
	продукту											
	загальна кількість справ	од.	звіт по мережі установ	1205599	0	1205599	1205599	0	1205599	1205599	0	1205599
	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	3,14	0	3,14	3,15	0	3,15	3,28	0	3,28
	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	видатки на утримання	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	загальна кількість справ	од.	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень обробки інформації	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 194 287	0	2 526 590	0	2 530 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 619 906	0	2 080 920	0	2 280 000	0	0	0	0	0
доплати	216 446	0	445 670	0	250 000	0	0	0	0	0
надбавки	357 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	276 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	121 802	0	173 410	0	170 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	121 802	0	173 410	0	170 000	0	0	0	0	0
інші виплати	166 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 758 800	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - інші працівники	29	22	0	0	29	21	0	0	29	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	29	22	0	0	29	21	0	0	29	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
I	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма у 2022 році реалізована у повному обсязі. Центром забезпечено супровід всіх справ отримувачів державних та інших допомог в області на 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	2 758 800	2 758 800	0	0	0	0	0	2 758 800
2120	Нарахування на оплату праці	606 900	606 900	0	0	0	0	0	606 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 600	26 160	0	27 400	27 400	27 400	0	53 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 300	355 300	0	0	0	0	0	355 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	30 000	28 726	0	0	0	0	0	28 726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	301	0	0	0	0	0	301
2273	Оплата електроенергії	7 900	7 499	0	0	0	0	0	7 499
2274	Оплата природного газу	4 500	4 428	0	0	0	0	0	4 428
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	7 000	2 365	0	4 635	4 635	4 635	0	7 000
	УСЬОГО	3 824 600	3 790 478	0	32 035	32 035	32 035	0	3 822 513

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 700 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	594 000	0	0	0	594 000	594 000	0	0	0	594 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 600	0	0	0	53 600	171 400	0	0	0	171 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 300	0	0	0	355 300	400 500	0	0	0	400 500

2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	0	6 000	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	3 793 900	0	0	0	3 793 900	3 955 900	0	0	0	3 955 900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 758 800	2 758 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	606 900	606 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 600	26 160	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 300	355 300	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	30 000	28 726	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	301	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 900	7 499	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 500	4 428	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	7 000	2 365	0	0	0		
	УСЬОГО	3 824 600	3 790 478	0	0	0		

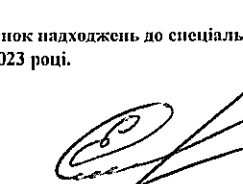
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Реєстрація та взяття зобов'язань за загальним фондом проводиться відповідно до затвердженого кошторису установи.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Сельчук О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляева О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03194683 (код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------------------

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194683 (код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------------------

3. (0)(8)(1)(3)(2)(3)(0) (3)(2)(3)(0) (1)(0)(7)(0)

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

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1410000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальної підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення харчуванням внутрішньо перемішених осіб, які вимушено покинули місця постійного проживання, та проживають в місцях компактного проживання на території області у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням бойових дій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №22 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 124 803	X	X	3 124 803	0	X	X	0	5 000 000	X	X	5 000 000
	УСЬОГО	3 124 803	0	0	3 124 803	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	3 124 803	0	0	3 124 803	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	3 124 803	0	0	3 124 803	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного проживання на території області	3 124 803	0	0	3 124 803	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	3 124 803	0	0	3 124 803	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ 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	Придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного проживання на території області	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг коштів, спрямованих на реалізацію програми	грн.	кошторис	3124803	0	3124803	0	0	0	5000000	0	5000000
	продукту											
	Кількість установ компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб	од.	управлінський облік	6	0	6	0	0	0	9	0	9
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що проживають у закладах	осіб	журнали реєстрації	451	0	451	0	0	0	320	0	320
	ефективності											
	Вартість продуктів харчування на одну особу на день	грн.	розрахунок	75,31	0	75,31	0	0	0	42,81	0	42,81

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг коштів, спрямованих на реалізацію програми	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість установ компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що проживають у закладах	осіб	журнали реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Вартість продуктів харчування на одну особу на день	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

Завдяки реалізації програми у 2022 році забезпечено харчуванням внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули місця постійного проживання, та проживають в місцях компактного проживання на території області у зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням бойових дій. Обсяг коштів склав 3124803,24 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2230	Продукти харчування	3 124 840	3 124 803	0	0	0	0	0	3 124 803
	УСЬОГО	3 124 840	3 124 803	0	0	0	0	0	3 124 803

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

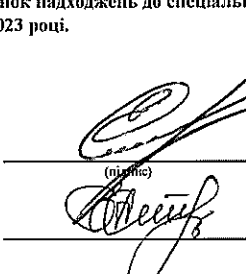
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Продукти харчування	3 124 840	3 124 803	0	0	0		
	УСЬОГО	3 124 840	3 124 803	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сельчова О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляева О. В.

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

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)	03194683
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)(1)	03194683
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(2)(4)(1)	(3)(2)(4)(1)	(1)(0)(9)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			1410000000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання обласних центрів обліку бездомних громадян, соціально-психологічної реабілітації та соціально-психологічної допомоги, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги;

Утримання Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації;

Утримання Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р "Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2026 року в Миколаївській області".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 573 907	X	X	7 573 907	8 181 300	X	X	8 181 300	8 432 000	X	X	8 432 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	666 755	0	666 755	X	11 800	0	11 800	X	11 800	0	11 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X		0	0	X	11 800	0	11 800	X	11 800	0	11 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	666 755	0	666 755	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 573 907	666 755	0	8 240 662	8 181 300	11 800	0	8 193 100	8 432 000	11 800	0	8 443 800

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 351 126	0	0	4 351 126	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	974 916	0	0	974 916	990 500	0	0	990 500	990 500	0	0	990 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 095	121 443	0	319 538	240 200	6 800	0	247 000	240 200	6 800	0	247 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 399	0	0	33 399	33 400	0	0	33 400	33 400	0	0	33 400
2230	Продукти харчування	919 538	544 446	0	1 463 984	1 141 700	0	0	1 141 700	1 141 700	0	0	1 141 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 479	866	0	193 345	206 400	5 000	0	211 400	206 100	5 000	0	211 100
2250	Видатки на відрядження	1 740	0	0	1 740	23 300	0	0	23 300	23 300	0	0	23 300
2271	Оплата теплопостачання	199 636	0	0	199 636	200 000	0	0	200 000	270 000	0	0	270 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 987	0	0	23 987	40 000	0	0	40 000	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	170 801	0	0	170 801	230 000	0	0	230 000	330 000	0	0	330 000
2274	Оплата природного газу	470 617	0	0	470 617	535 000	0	0	535 000	600 000	0	0	600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 692	0	0	33 692	36 000	0	0	36 000	42 000	0	0	42 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 882	0	0	3 882	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
	УСЬОГО	7 573 907	666 755	0	8 240 662	8 181 300	11 800	0	8 193 100	8 432 000	11 800	0	8 443 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян	884 862	0	0	884 862	940 800	0	0	940 800	940 800	0	0	940 800
2	Утримання Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації	3 222 715	0	0	3 222 715	3 616 100	0	0	3 616 100	3 700 100	0	0	3 700 100
3	Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги	3 466 331	666 755	0	4 133 085	3 624 400	11 800	0	3 636 200	3 791 100	11 800	0	3 802 900
	УСЬОГО	7 573 907	666 755	0	8 240 662	8 181 300	11 800	0	8 193 100	8 432 000	11 800	0	8 443 800

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible][illegible]

7	питома вага кількості знятих з обліку осіб від загальної кількості осіб, які перебувають на обліку	відс.	розрахунок	60	0	60	60	0	60	60	0	60
8	кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	розрахунок	9300	0	9300	9300	0	9300	9300	0	9300
9	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	1,1	0	1,1	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з минулим роком, з них:	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	чоловікам/хлопцям	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінкам/дівчатам	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кількість осіб, які відраховані з позитивним результатом, порівняно з загальною кількістю	од.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами	од.	договори цпх	0	0	0	0	0	0
4	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
5	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	кількість ліжок-місць	од.	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
7	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
8	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
9	кількість ліжок-місць	од.	звіт по мережі установ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість осіб, які перебувають на обліку в установі	осіб	журнали реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації	од.		0	0	0	0	0	0
11	жінкам/дівчатам	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації	од.		0	0	0	0	0	0
12	чоловікам/хлопцям	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, з них:	од.		0	0	0	0	0	0
13	чоловікам/хлопцям	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, з них:	од.		0	0	0	0	0	0
14	жінкам/дівчатам	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
5	середні витрати на обробку інформації однієї справи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

14	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
15	середні витрати на утримання одного ліжка-місця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на утримання одного ліжка-місця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
22	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
7	питома вага кількості знятих з обліку осіб від загальної кількості осіб, які перебувають на обліку	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з минулим роком, з них:	віде.		0	0	0	0	0	0
17	чоловікам/хлопцям	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жінкам/дівчатам	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	кількість осіб, які відраховані з позитивним результатом, порівняно з загальною кількістю	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 289 732	0	3 986 982	0	3 770 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 584 024	0	2 873 104	0	2 900 000	0	0	0	0	0
доплати	215 230	0	745 733	0	350 000	0	0	0	0	0
надбавки	490 478	0	368 145	0	520 000	0	0	0	0	0
Премії	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	160 670	0	443 018	0	198 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	160 670	0	443 018	0	198 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	897 862	0	70 000	0	532 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 351 126	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	46,5	41,75	0	0	46,5	41,75	0	0	46,5	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	46,5	41,75	0	0	46,5	41,75	0	0	46,5	0	0	0	0	0

3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0	7 491 200	11 800	7 503 000
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради №24 від 23.12.2020	6 689 046	666 755	7 355 801	7 240 500	11 800	7 252 300	0	0	0
УСЬОГО			6 689 046	666 755	7 355 801	7 240 500	11 800	7 252 300	7 491 200	11 800	7 503 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №495-р	0	0	0	0	0	0
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	рішення обласної ради №24 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За рахунок програми утримуються три центри, які є надавачами соціальних послуг: Миколаївський обласний центр обліку бездомних громадян, Миколаївський обласний центр соціально-психологічної реабілітації, обласний центр соціально-психологічної допомоги. Завдання, покладені на центри, виконані в повній мірі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	4 351 300	4 351 126	0	0	0	0	0	4 351 126
2120	Нарахування на оплату праці	977 164	974 916	0	0	0	0	0	974 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 200	198 095	0	14 138	14 138	14 138	0	212 233
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 400	33 399	0	0	0	0	0	33 399
2230	Продукти харчування	1 091 700	919 538	0	0	0	0	0	919 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 400	192 479	0	3 277	3 277	3 277	0	195 756
2250	Видатки на відрядження	1 740	1 740	0	0	0	0	0	1 740
2271	Оплата теплостачання	199 640	199 636	0	0	0	0	0	199 636
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 127	23 987	0	0	0	0	0	23 987
2273	Оплата електроенергії	204 773	170 801	0	0	0	0	0	170 801
2274	Оплата природного газу	515 900	470 617	0	0	0	0	0	470 617
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 031	33 692	0	0	0	0	0	33 692
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 522	3 882	0	640	640	640	0	4 522
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 884 897	7 573 907	0	18 055	18 055	18 055	0	7 591 962

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 500 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	990 500	0	0	0	990 500	990 500	0	0	0	990 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 200	14 138	14 138	0	226 062	240 200	0	0	0	240 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 400	0	0	0	33 400	33 400	0	0	0	33 400
2230	Продукти харчування	1 141 700	0	0	0	1 141 700	1 141 700	0	0	0	1 141 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 400	3 277	3 277	0	203 123	206 100	0	0	0	206 100
2250	Видатки на відрядження	23 300	0	0	0	23 300	23 300	0	0	0	23 300
2271	Оплата теплостачання	200 000	0	0	0	200 000	270 000	0	0	0	270 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000	0	0	0	40 000	50 000	0	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	230 000	0	0	0	230 000	330 000	0	0	0	330 000
2274	Оплата природного газу	535 000	0	0	0	535 000	600 000	0	0	0	600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 000	0	0	0	36 000	42 000	0	0	0	42 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	640	640	0	4 160	4 800	0	0	0	4 800
	УСЬОГО	8 181 300	18 055	18 055	0	8 163 245	8 432 000	0	0	0	8 432 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 351 300	4 351 126	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	977 164	974 916	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 200	198 095	5 369	0	0	попередня оплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 400	33 399	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 091 700	919 538	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 400	192 479	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 740	1 740	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	199 640	199 636	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 127	23 987	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	204 773	170 801	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	515 900	470 617	91 047	91 046	0	Попередня оплата очікуваних обсягів споживання природного газу за грудень 2021 та 2022 року відповідно до постанови КМУ від 23.12.2021 №1358 від 20.12.2022 №1413.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 031	33 692	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 522	3 882	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 884 897	7 573 907	96 416	91 046	0		

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

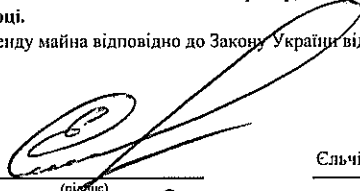
Реєстрація та взяття зобов'язань за загальним фондом проводяться відповідно до затверджених кошторисів установ.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження спеціального фонду заплановані в частині власних надходжень бюджетних установ від плати за оренду майна відповідно до Закону України від 03.10.2019 № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна" (зі змінами).

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сельшєва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

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

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації		(0)(8)	03194683	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації		(0)(8)(1)	03194683	
	(найменування відповідального виконавця)		(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)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи у сфері соціального захисту, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно - курортних закладах окремих пільгових категорій громадян;

Надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області;

Надання разової грошової допомоги на оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією збройній;

Надання одноразової грошової допомоги сім'ям, які постраждали внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації;

Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих внаслідок ракетного обстрілу 29 березня 2022 року адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22;

Організація та проведення заходів з соціально-психологічної підтримки осіб з числа учасників бойових дій та членів їх сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;

- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №22 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р "Про затвердження Ккомплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 952 872	X	X	10 952 872	14 000 000	X	X	14 000 000	9 000 000	X	X	9 000 000
	УСЬОГО	10 952 872	0	0	10 952 872	14 000 000	0	0	14 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	інші виплати населенню	10 952 872	0	0	10 952 872	14 000 000	0	0	14 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000
	УСЬОГО	10 952 872	0	0	10 952 872	14 000 000	0	0	14 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг з оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах окремих пільгових категорій громадян	3 998 400	0	0	3 998 400	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000

2	Надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області	6 954 472	0	0	6 954 472	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3	Надання разової грошової допомоги на оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією збройній	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
УСЬОГО		10 952 872	0	0	10 952 872	14 000 000	0	0	14 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах окремих пільгових категорій громадян	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання разової грошової допомоги на оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією збройній	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовані на оздоровлення та відпочинок	грн.	кошторис	3998400	0	3998400	4000000	0	4000000	4000000	0	4000000
2	загальна сума коштів, передбачена на реалізацію заходу	грн.	кошторис	5894472	0	5894472	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000
3	загальна сума коштів, передбачена на реалізацію заходу	грн.	кошторис	1060000	0	1060000	5000000	0	5000000	0	0	0
продукту												
2	кількість осіб, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	714	0	714	714	0	714	714	0	714
3	максимальний термін оздоровлення	днів	рішення обласної ради	8	0	8	8	0	8	8	0	8
7	прогнозна кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	51	0	51	96	0	96	96	0	96
10	прогнозна кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	106	0	106	500	0	500	0	0	0
ефективності												
4	середні витрати на оздоровлення однієї особи на день	грн.	рішення обласної ради	700	0	700	700	0	700	700	0	700
8	гранична сума допомоги на 1 особу	грн.	рішення обласної ради	115578	0	115578	51780	0	51780	51780	0	51780
12	гранична сума допомоги на 1 особу	грн.	рішення обласної ради	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0

	якості											
13	питома вага кількості осіб, яким надано допомогу, від кількості отримувачів, які звернулися	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовані на оздоровлення та відпочинок	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	загальна сума коштів, передбачена на реалізацію заходу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	загальна сума коштів, передбачена на реалізацію заходу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість осіб, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	максимальний термін оздоровлення	днів	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
7	прогнозна кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	прогнозна кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	середні витрати на оздоровлення однієї особи на день	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
8	гранична сума допомоги на 1 особу	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
12	гранична сума допомоги на 1 особу	грн.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
	якості								
13	питома вага кількості осіб, яким надано допомогу, від кількості отримувачів, які звернулися	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	10 952 872	0	10 952 872	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
2	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
УСЬОГО			10 952 872	0	10 952 872	14 000 000	0	14 000 000	9 000 000	0	9 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році було забезпечено оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей в кількості 714

осіб. За напрямом "Надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області" надана 157 особам.

У 2023 році заплановано надати допомогу на суму 5000,0 тис. грн. та оздоровити учасників бойових дій та членів їх сімей на суму 4000,0 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
2730	Інші виплати населенню	9 000 000	10 952 872	0	0	0	0	0	10 952 872
	УСЬОГО	9 000 000	10 952 872	0	0	0	0	0	10 952 872

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	14 000 000	0	0	0	14 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	УСЬОГО	14 000 000	0	0	0	14 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	14 000 000	10 952 872	0	0	0		
	УСЬОГО	14 000 000	10 952 872	0	0	0		

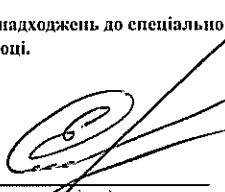
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень, виділених на реалізацію бюджетної програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 Ельчісва О. Р.
 (ініціали та прізвище)


 Петляєва О. В.

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

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)	03194683		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)(1)	03194683		
(найменування відповідального виконавця)	(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)(9)(7)(7)(0)	(9)(7)(7)(0)	(0)(1)(8)(0)	Інші субвенції з місцевого бюджету	1410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання адресної допомоги з метою соціальної підтримки ветеранів війни, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, постраждалих внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, інших пільгових категорій громадян та соціально вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Другої світової війни;
Матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками;
Матеріальна допомога сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн;
Медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
Окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів;
Матеріальна допомога сім'ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
Матеріальна допомога дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами.
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №22 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р "Про затвердження Ккомплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 918 770	X	X	12 918 770	15 077 800	X	X	15 077 800	12 639 900	X	X	12 639 900
	УСЬОГО	12 918 770	0	0	12 918 770	15 077 800	0	0	15 077 800	12 639 900	0	0	12 639 900

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	12 918 770	0	0	12 918 770	15 077 800	0	0	15 077 800	12 639 900	0	0	12 639 900
	УСЬОГО	12 918 770	0	0	12 918 770	15 077 800	0	0	15 077 800	12 639 900	0	0	12 639 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)	478 185	0	0	478 185	548 100	0	0	548 100	576 500	0	0	576 500
2	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	2 124 540	0	0	2 124 540	2 347 521	0	0	2 347 521	2 322 960	0	0	2 322 960
3	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22	847 572	0	0	847 572	1 459 224	0	0	1 459 224	976 200	0	0	976 200
4	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	4 589 970	0	0	4 589 970	3 960 000	0	0	3 960 000	2 460 000	0	0	2 460 000
5	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім'ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22	1 669 047	0	0	1 669 047	2 200 000	0	0	2 200 000	1 680 000	0	0	1 680 000
6	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	982 516	0	0	982 516	1 105 335	0	0	1 105 335	1 052 700	0	0	1 052 700
7	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	677 995	0	0	677 995	1 045 120	0	0	1 045 120	1 076 640	0	0	1 076 640
8	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 548 945	0	0	1 548 945	2 412 500	0	0	2 412 500	2 494 900	0	0	2 494 900
УСЬОГО		12 918 770	0	0	12 918 770	15 077 800	0	0	15 077 800	12 639 900	0	0	12 639 900

2) втрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім'ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	12 440 585	0	12 440 585	14 529 700	0	14 529 700	0	0	0
2	Програма „Безбар’єрна Миколаївщина” на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	478 185	0	478 185	548 100	0	548 100	0	0	0
3	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р	0	0	0	0	0	0	12 063 400	0	12 063 400
4	Обласна Програма "Безбар’єрна Миколаївщина" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №493-р	0	0	0	0	0	0	576 500	0	576 500
	УСЬОГО		12 918 770	0	12 918 770	15 077 800	0	15 077 800	12 639 900	0	12 639 900

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма „Безбар’єрна Миколаївщина” на період до 2023 року включно	рішення обласної ради №22 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №492-р	0	0	0	0	0	0
4	Обласна Програма "Безбар’єрна Миколаївщина" на 2024-2026 роки	розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 №493-р	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Забезпечення належного соціального захисту населення області відповідно до чинного законодавства України. В наступних роках планується продовжити роботу щодо покращення соціального захисту населення області.

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	16 278 220	12 918 770	0	0	0	0	0	12 918 770
	УСЬОГО	16 278 220	12 918 770	0	0	0	0	0	12 918 770

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	15 077 800	0	0	0	15 077 800	12 639 900	0	0	0	12 639 900
	УСЬОГО	15 077 800	0	0	0	15 077 800	12 639 900	0	0	0	12 639 900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

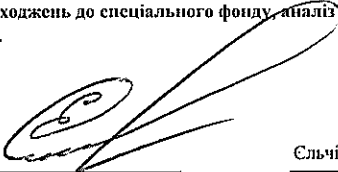
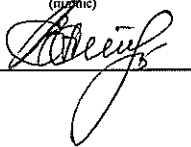
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	16 278 220	12 918 770	0	0	0		
	УСЬОГО	16 278 220	12 918 770	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Сельчів О. Р.
(ініціали та прізвище)

Петляса О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)	03194683
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)(1)	03194683
	(найменування відповідального виконавця)			(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)(1)	(3)(1)(0)(1)	(1)(0)(1)(0)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 968 900	7 000 000	7 000 000	971 000	У зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року – 7100,00 гривень, з 1 квітня 2024 року – 8000,00 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року в розмірі 3195,00 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600,00 гривень відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" необхідні додаткові кошти на виплату обов'язкових надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення та доплати до мінімальної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	1 527 920	1 540 000	1 540 000	213 600	Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" нарахування на оплату праці 22%

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 099	120 100	120 100	3 302 500	Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист, ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК) -придбання будівельних матеріалів для ремонту господарським способом - 101000,00 грн. -придбання господарських товарів, посуду та інвентарю - 75000,00 грн. -придбання м'якого інвентарю- 1057500,00 грн. -придбання меблів та ліжок - 300000,00 грн. -придбання підгузків для ліжкохворих - 350000,00 грн. - матеріали для облаштування об'єктів укриття - 428000,00 грн. -придбання засобів індивідуального захисту - 991000,00 грн. Всього за КЕКВ 2110:3302500,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	880	50 000	50 000	0	
2230	Продукти харчування	71 780	372 500	372 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 872	80 000	88 000	465 000	ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист; ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК), наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності" Потреба складає: -послуги з поточного ремонту приміщень та обладнання - 465000,00 грн. Всього за КЕКВ 2240: 465000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	2 730	10 000	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	508 939	400 000	400 000	0	
2274	Оплата природного газу	771 028	800 000	1 000 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154 715	55 300	55 300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 650	16 400	16 400	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	167 500	157 000	150 000	0	
2800	Інші поточні видатки	30 838	45 000	45 000	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 355 000	Наказ Мінсоцполітики від 19.08.2015 № 857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення" Трансформатор силовий -200000,00 гр Автомобіль типу "швидка допомога" -800000,00 грн. Холодильна камера - 25000,00 грн. Система відеонагляду та "тривожна кнопка" - 180000,00 грн. Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (ХАССП) за ДСТУ 4161 або ISO 22000 - 50000,00 грн. Пральна машина - 60000,00 грн. Холодильник побутовий - 16000,00 грн. Глибинний насос - 24000,00 грн. Всього: 1355000,00 грн.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	2 500 000	Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист Розшифровка робіт з капітального ремонту окремим додатком.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	2 500 000	Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист Розшифровка робіт з реконструкції надається окремим додатком.
УСЬОГО		10 367 850	10 646 300	10 839 300	11 307 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	301092	615178
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	301092	615178

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничним обсягом обласного бюджету у 2024 році не виділено фінансування на розвиток матеріально-технічної бази установи та проведення заходів із забезпечення протипожежного захисту на об'єкті з постійним проживанням дітей. У разі невиділення додаткових коштів у 2024 році для покращення матеріально-технічної бази інтернату існує імовірність виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій, що, як наслідок, негативно впливатиме на функціонування установи. Ремонтні роботи в установах проводяться власними силами локально, але це тимчасові заходи, установа потребує виділення додаткових коштів для приведення приміщень у належний безпечний санітарний стан відповідно до чинних державних нормативів.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

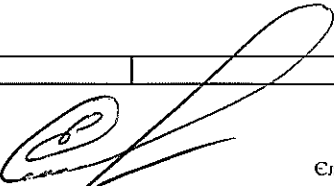
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

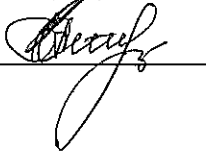
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



Сельчєва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)	03194683
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)(1)	03194683
	(найменування відповідального виконавця)			(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)(2)	(3)(1)(0)(2)	(1)(0)(2)(0)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	87 286 593	86 970 000	86 970 000	12 067 600	У зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року – 7100,00 гривень, з 1 квітня 2024 року – 8000,00 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року в розмірі 3195,00 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600,00 гривень відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" необхідні додаткові кошти на виплату обов'язкових надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення та доплати до мінімальної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	19 292 000	19 130 000	19 130 000	2 654 900	Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" нарахування на оплату праці 22%

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 680 970	1 693 500	1 693 500	70 244 200	Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист, ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК) -придбання будівельних матеріалів для ремонту господарським способом - 3946000,00 грн. -придбання господарських товарів, посуду та інвентарю - 2325000,00 грн. -придбання м'якого інвентарю- 25285100,00 грн. -придбання товарів для протипожежного захисту - 1444500,00 грн. -придбання меблів та ліжок - 7570000,00 грн. -придбання підгузків для ліжковахворих - 1845200,00 грн. -обладнання для об'єктів укрітття - 13796000,00 грн. - придбання засобів індивідуального захисту - 14032400,00 грн. Всього за КЕКВ 2110: 70244200,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	650 719	671 700	671 700	0	
2230	Продукти харчування	9 321 527	9 198 700	9 198 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 201	1 020 580	1 020 700	22 494 600	ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист; наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності" ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК) Потреба складає: -послуги з поточного ремонту приміщень та обладнання - 16570000,00 грн. -послуги організацій для впровадження заходів з протипожежного захисту - 5924600,00 грн. Всього за КЕКВ 2240: 22494600,00 грн.
2271	Оплата теплопостачання	4 319 183	4 750 000	4 000 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	615 364	716 400	720 800	0	
2273	Оплата електроенергії	10 256 664	10 350 000	13 700 000	0	
2274	Оплата природного газу	4 196 428	4 690 400	5 000 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 137 812	3 389 600	3 907 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 710	77 400	77 400	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 192 250	1 290 500	1 350 000	0	
2800	Інші поточні видатки	258 414	319 100	319 100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	13 328 500	Наказ Мінсоцполітики від 19.08.2015 № 857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення". Розшифровка потреби у коштах надається окремим додатком у розрізі 9-ти будинків-інтернатів.

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	60 221 000	Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Розшифровка робіт з капітального ремонту окремим додатком.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	11 270 000	Наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198 " Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності", ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Розшифровка робіт з реконструкції надається окремим додатком.
УСЬОГО		143 999 835	144 267 880	147 759 300	192 280 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	117549	270517
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	розрахунок	117549	270517

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничним обсягом обласного бюджету у 2024 році не виділено фінансування на розвиток матеріально-технічної бази установи та проведення заходів із забезпечення протипожежного захисту на об'єкті з постійним проживанням дітей. У разі невиділення додаткових коштів у 2024 році для покращення матеріально-технічної бази інтернату існує імовірність виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій, що, як наслідок, негативно впливатиме на функціонування установи. Ремонтні роботи в установах проводяться власними силами локально, але це тимчасові заходи, установа потребує виділення додаткових коштів для приведення приміщень у належний безпечний санітарний стан відповідно до чинних державних нормативів.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

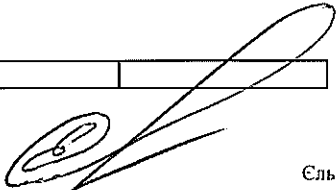
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

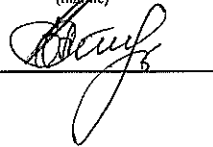


(підпис)

Сльчієва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Петляєва О. В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194683

(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

03194683

(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

1410000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 774 783	2 870 000	2 870 000	398 100	У зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року – 7100,00 гривень, з 1 квітня 2024 року – 8000,00 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року в розмірі 3195,00 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600,00 гривень відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" необхідні додаткові кошти на виплату обов'язкових надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення та доплати до мінімальної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	595 226	631 400	631 400	87 600	Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" нарахування на оплату праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 815	152 200	175 000	250 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Організація роботи мобільної бригади - 250000,00 грн.
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 897	57 200	57 200	630 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Послуги організацій для запровадження заходів з протипожежного захисту: монтаж автоматичної пожежної сигналізації – 300,0 тис.грн.; монтаж системи оповіщення і управління евакуюванням людей – 220,0 тис.грн.; монтаж системи захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів (блискавкозахист) – 110,0 тис.грн. Всього: 630000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	7 500	12 000	12 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 822	6 000	6 000	0	
2273	Оплата електроенергії	16 689	45 900	50 000	0	
2274	Оплата природного газу	64 712	110 300	110 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 452	3 000	3 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 220	4 300	4 300	0	
2800	Інші поточні видатки	6 500	1 100	1 100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	445 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014. Кондиціонери - 180000,00 грн. Персональний комп'ютер в зборі 6 од. -130000,00 грн. Пристрій багатofункціональний - 85000,00 грн. Ноутбук - 25000,00 грн. Мультимедійний проектор - 25000,00 грн. Всього на суму: 445000,00 грн.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	2 000 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014. Капітальний ремонт будівлі за адресою м.Миколаїв, вул.Спаська,43 - 2000000,00 грн.
УСЬОГО		3 672 617	3 893 400	3 920 300	3 810 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	3920300	7631000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	135183	263138

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничним обсягом обласного бюджету у 2024 році не виділено фінансування на розвиток матеріально-технічної бази установи та проведення заходів із забезпечення протипожежного захисту. У разі невиділення додаткових коштів у 2024 році для покращення матеріально-технічної бази існує імовірність виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій, що, як наслідок, негативно впливатиме на функціонування установи.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

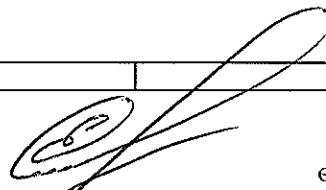
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 Сельчієва О. Р.
 (ініціали та прізвище)


 Петляєва О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)	03194683	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)(1)	03194683	
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(4)(0)	(3)(1)(4)(0)	(1)(0)(4)(0)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1410000000
				(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 353 000	1 700 000	8 300 000	Виділення додаткових коштів на виконання заходів Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2024-2026 роки
УСЬОГО		0	3 353 000	1 700 000	8 300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг коштів, спрямований на оздоровлення дітей	грн.	кошторис	1700000	10000000
	продукту				
	кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	осіб	кошторис	154	906
	кількість путівок, які планується придбати на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	154	906
	кількість днів на оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	21	21
	ефективності				
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	11039	11039
	середні витрати на один людину-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	525	525
	якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в регіоні	відс.	розрахунок	0,33	0,33

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничним обсягом обласного бюджету на 2024 рік виділено 1700000 грн., що дасть змогу оздоровити 154 дитини. Додатковий обсяг коштів надасть можливість надати послуги з оздоровлення 906 дітям, які потребують особливої уваги та підтримки.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

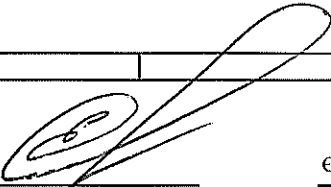
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

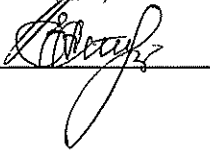
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Сльчієва О. Р.
(ініціали та прізвище)

Петлясова О. В.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)	03194683		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)(1)	03194683		
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(9)(1)	(3)(1)(9)(1)	(1)(0)(3)(0)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	2 000 000	Завдання і заходи, спрямовані на реалізацію виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки
УСЬОГО		0	0	0	2 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	загальний обсяг коштів, виділених на надання одноразової допомоги	грн.	кошторис	0	2000000
	продукту				
	кількість фізичних осіб-підприємців з числа учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб для надання одноразової допомоги	осіб	журнали реєстрації	0	40
	ефективності				
	сума одноразової допомоги у розрахунку на одного отримувача одноразової допомоги	грн.	рішення обласної ради	0	50000
	якості				
	питома вага кількості фізичних осіб-підприємців з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньопереміщених осіб, яким надано допомогу, від кількості переможців конкурсу	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничним обсягом обласного бюджету на 2024 рік не передбачено кошти на реалізацію цього заходу. Виділення коштів надасть змогу надати допомогу 40 фізичним особам-підприємцям на відкриття або розвиток власної справи.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

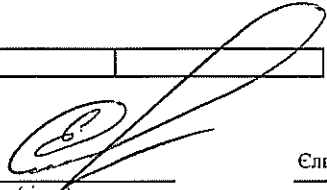
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

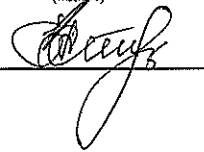
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Сельчієва О. Р.
(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)	03194683
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)(1)	03194683
	(найменування відповідального виконавця)			(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)(9)(2)	(3)(1)(9)(2)	(1)(0)(3)(0)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	396 150	1 750 000	500 000	3 000 000	Відповідно до Завдань і заходів, спрямованих на реалізацію виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки
УСЬОГО		396 150	1 750 000	500 000	3 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг коштів, передбачених на фінансову підтримку	грн.	кошторис	500000	3500000
	продукту				
	кількість заходів одержувачів фінансової підтримки	од.	проект	5	20
	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	проект	5	14
	ефективності				
	середній розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання для проведення заходів	грн.	розрахунок	100000	250000
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	100000	175000
	якості				
	динаміка зростання обсягу коштів з обласного бюджету на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
За рахунок додаткових коштів планується надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість, для проведення заходів на конкурсній основі з метою реалізації більшої кількості заходів.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

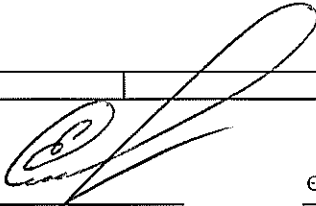
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)


Сельчєва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації		(0)(8)	03194683	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації		(0)(8)(1)	03194683	
	(найменування відповідального виконавця)		(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)(2)(0)(0)	(3)(2)(0)(0)	(1)(0)(9)(0)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 758 800	2 700 000	2 700 000	374 500	У зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року – 7100,00 гривень, з 1 квітня 2024 року – 8000,00 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року в розмірі 3195,00 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600,00 гривень відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" необхідні додаткові кошти на виплату обов'язкових надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення та доплати до мінімальної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	606 900	594 000	594 000	82 400	Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" нарахування на оплату праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 160	53 600	171 400	30 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. - придбання господарських товарів - 30000,00 грн. Всього по 2210 :30000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 300	355 300	400 500	250 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Послуги з поточного ремонту приміщень та обладнання - 250000,00 грн. Всього 2240: 250000,00 грн.

2250	Видатки на відрядження	0	6 000	6 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	28 726	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	301	6 000	5 000	0	
2273	Оплата електроенергії	7 499	50 000	50 000	0	
2274	Оплата природного газу	4 428	20 000	20 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 000	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2 365	7 000	7 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	425 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014. Зарядна станція - 25000,00 грн. Кондиціонери - 150000,00 грн. Придбання серверу- 250000,00 грн. Всього 3110: 425000,00 грн.
УСЬОГО		3 790 478	3 793 900	3 955 900	1 161 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки на утримання	грн.	розрахунок	3955900	5117800
	ефективності				
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	3,28	4,25

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничним обсягом обласного бюджету у 2024 році не виділено фінансування на розвиток матеріально-технічної бази установи. У разі невиділення додаткових коштів у 2024 році негативно впливатиме на функціонування установи.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

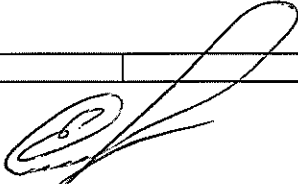
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи



(підпис)

Сльчієва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Петляєва О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)	03194683
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації			(0)(8)(1)	03194683
	(найменування відповідального виконавця)			(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)(2)(3)(0)	(3)(2)(3)(0)	(1)(0)(7)(0)	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	3 124 803	0	0	12 532 302	Відповідно до Завдань і заходів, спрямованих на реалізацію виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки потреба в коштах розрахована на 2024 рік
УСЬОГО		3 124 803	0	0	12 532 302	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг коштів, спрямованих на реалізацію програми	грн.	кошторис	5000000	12532302
	продукту				
	Кількість установ компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб	од.	журнали реєстрації	9	9
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що проживають у закладах	осіб	журнали реєстрації	320	320
	ефективності				
	Вартість продуктів харчування на одну особу на день	грн.	розрахунок	42,81	157,73

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Надання підтримки закладам соціальної інфраструктури обласного підпорядкування Миколаївської області для організації харчування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні надасть змогу забезпечити продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули місця проживання та перебувають у закладах соціальної сфери області.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

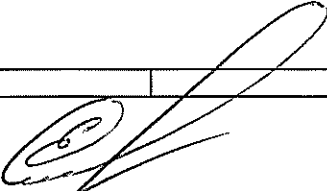
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Сельчієва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)

03194683

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації

(0)(8)(1)

03194683

(найменування відповідального виконавця)

(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)(2)(4)(1)

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

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 351 126	4 500 000	4 500 000	624 200	У зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року – 7100,00 гривень, з 1 квітня 2024 року – 8000,00 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року в розмірі 3195,00 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600,00 гривень відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" необхідні додаткові кошти на виплату обов'язкових надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення та доплати до мінімальної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	974 916	990 500	990 500	137 300	Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" нарахування на оплату праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 095	240 200	240 200	3 937 500	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист, ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК) - придбання м'якого інвентарю- 1950000,00 грн.- придбання меблів та ліжок -1032500,00 грн. - обладнання для об'єктів укриття - 285000,00 грн. - засоби індивідуального захисту - 45000,00 грн. - придбання господарських матеріалів - 625000,00 грн. Всього за КЕКВ 2110:3937500,00 грн.

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 399	33 400	33 400	0	
2230	Продукти харчування	919 538	1 141 700	1 141 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 479	206 400	206 100	4 270 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист, ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК). -послуги з поточного ремонту приміщень та обладнання - 4050000,00 грн. -послуги організацій для впровадження заходів з протипожежного захисту - 220000,00 грн. Всього за КЕКВ 2240: 4270000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	1 740	23 300	23 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	199 636	200 000	270 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 987	40 000	50 000	0	
2273	Оплата електроенергії	170 801	230 000	330 000	0	
2274	Оплата природного газу	470 617	535 000	600 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 692	36 000	42 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 882	4 800	4 800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	962 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Розшифровка потреби в розрізі установ окремим додатком.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	420 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Капітальний ремонт водонапірної башти Рожновського Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді, с Бузьке, Вознесенський район Миколаївської області - 420000,00 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	320 000	Санітарні правила і норми України, ДБН В.2.5-56:2014 Протипожежний захист. Реконструкція майнового комплексу миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян за адресою вул. І.Борщака,5 в м. Миколаєві - виготовлення ПКД - 320000,00 грн.
УСЬОГО		7 573 907	8 181 300	8 432 000	10 671 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на обробку інформації однієї справи	грн.	розрахунок	261,33	736
	середні витрати на утримання одного ліжка-місця	грн.	розрахунок	120536	313130
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	68228	177243
	середні витрати на утримання одного ліжка-місця	грн.	розрахунок	129443	252175
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	30715	59838

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничним обсягом обласного бюджету у 2024 році не виділено фінансування на розвиток матеріально-технічної бази установ та проведення заходів із забезпечення протипожежного захисту. У разі невиділення додаткових коштів у 2024 році для покращення матеріально-технічної бази установ існує імовірність виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій, що, як наслідок, негативно впливатиме на їх функціонування.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Сельчєва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації		(0)(8)	03194683	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації		(0)(8)(1)	03194683	
	(найменування відповідального виконавця)		(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)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	10 952 872	14 000 000	9 000 000	4 000 000	Відповідно до Завдань і заходів, спрямованих на реалізацію виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки
УСЬОГО		10 952 872	14 000 000	9 000 000	4 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовані на оздоровлення та відпочинок	грн.	кошторис	4000000	8000000
	продукту				
	кількість осіб, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	714	1428
	максимальний термін оздоровлення	днів	рішення обласної ради	8	8
	ефективності				
	середні витрати на оздоровлення однієї особи на день	грн.	розрахунок	700	700

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничним обсягом обласного бюджету на 2024 рік виділено 4000000 грн., що дасть змогу оздоровити 714 осіб. Додатковий обсяг коштів надасть можливість надати послуги з оздоровлення та відпочинку ще 714 особам з числа учасників бойових дій та членів їх сімей.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

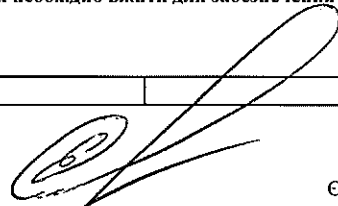
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

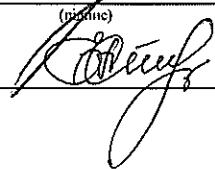
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)


Сльчісва О. Р.

(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)	03194683		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації	(0)(8)(1)	03194683		
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(6)(0)(8)(2)	(6)(0)(8)(2)	(0)(6)(1)(0)	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	10 000 000	Відповідно до Завдань і заходів, спрямованих на реалізацію виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки
УСЬОГО		0	0	0	10 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	загальний обсяг коштів, спрямованих на програму	грн.	кошторис	0	10000000
	продукту				
	кількість квартир, які планується придбати	од.	розрахунок	0	16
	площа житла, яке планується придбати	кв. м.	розрахунок	0	713,5
	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок	0	625000
	середні витрати на придбання 1 кв. м	грн.	розрахунок	0	14015
	якості				
	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничним обсягом обласного бюджету на 2024 рік не виділені кошти на придбання житла, що унеможливило покращити житлові умови громадян, які перебувають у черзі на забезпечення житлом.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

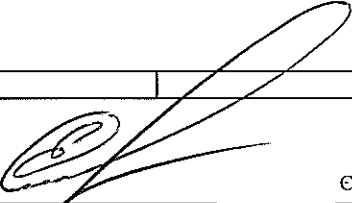
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

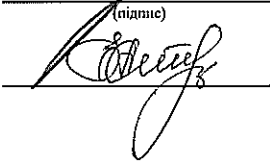
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)



Сльчєва О. Р.
(ініціали та прізвище)

Петляєва О. В.