

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

1.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>	<b>08</b>	<b>45041780</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>	<b>081</b>	<b>45041780</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		<b>1550200000</b>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», із змінами.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",

Закон України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 р. №2671-VIII, із змінами,

"Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року", затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, із змінами;

Положення про Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради, затверджене рішенням Біляївської міської ради від 22.12.2022 року №781-32/VIII.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 638 643	0	0	1 638 643	2 509 474	0	0	2 509 474	3 627 300	0	0	3 627 300
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 000	50 000	50 000	0	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 638 643</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 688 643</b>	<b>2 509 474</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>2 524 074</b>	<b>3 627 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 300</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	4 004 539	0	0	4 004 539	4 240 807	0	0	4 240 807
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 004 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 539</b>	<b>4 240 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 240 807</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 307 214	0	0	1 307 214	2 007 437	0	0	2 007 437	2 925 660	0	0	2 925 660
2120	Нарахування на оплату праці	289 318	0	0	289 318	441 637	0	0	441 637	643 640	0	0	643 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 611	0	0	28 611	30 000	0	0	30 000	33 000	0	0	33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500	0	0	13 500	30 400	0	0	30 400	25 000	0	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів	0	50 000	50 000	50 000	0	14 600	0	14 600	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 638 643</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 688 643</b>	<b>2 509 474</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>2 524 074</b>	<b>3 627 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 300</b>

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

(грн.)

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 229 928	0	0	<b>3 229 928</b>	3 420 495	0	0	3 420 495
2120	Нарахування на оплату праці	710 579	0	0	<b>710 579</b>	752 503	0	0	752 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 432	0	0	<b>36 432</b>	38 581	0	0	38 581
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 600	0	0	<b>27 600</b>	29 228	0	0	29 228
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 004 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 539</b>	<b>4 240 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 240 807</b>

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

(грн.)

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

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я	1 638 643	0	0	<b>1 638 643</b>	2 509 474	0	0	<b>2 509 474</b>	3 627 300	0	0	<b>3 627 300</b>
2	Придбання обладнання довгострокового терміну використання	0	50 000	50 000	<b>50 000</b>	0	14 600	0	<b>14 600</b>	0	0	0	<b>0</b>

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 638 643</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 688 643</b>	<b>2 509 474</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>2 524 074</b>	<b>3 627 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 300</b>
--	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я	4 004 539	0	0	<b>4 004 539</b>	4 240 807	0	0	<b>4 240 807</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 004 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 539</b>	<b>4 240 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 240 807</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	38111,00	0,00	38111,00	60400,00	0,00	60400,00	58000,00	0,00	58000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	14600,00	14600,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1600531,92	0,00	1600531,92	2449074,00	0,00	2449074,00	3569300,00	0,00	3569300,00
	<b>Продукту</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахункові показники	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	814,00	0,00	814,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахункові показники	5451,00	0,00	5451,00	5451,00	0,00	5451,00	4291,00	0,00	4291,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахункові показники	4820,00	0,00	4820,00	4820,00	0,00	4820,00	3982,00	0,00	3982,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	Розрахункові показники	5682,00	0,00	5682,00	5682,00	0,00	5682,00	4356,00	0,00	4356,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахункові показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	74,00	0,00	74,00	66,00	0,00	66,00	102,00	0,00	102,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахункові показники	812,00	0,00	812,00	710,00	0,00	710,00	545,00	0,00	545,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	228075,99	0,00	228075,99	306134,25	0,00	306134,25	446162,50	0,00	446162,50

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	6015,86	0,00	6015,86	7550,00	0,00	7550,00	7250,00	0,00	7250,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	0,00	7142,86	7142,86	0,00	1825,00	1825,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	24,00	0,00	24,00	19,00	0,00	19,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	64032,00	0,00	64032,00	67809,00	0,00	67809,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	3940508,00	0,00	3940508,00	4172997,00	0,00	4172997,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахункові показники	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахункові показники	4291,00	0,00	4291,00	4291,00	0,00	4291,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахункові показники	3982,00	0,00	3982,00	3982,00	0,00	3982,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість листів, звернень тощо	од.	Розрахункові показники	4356,00	0,00	4356,00	4356,00	0,00	4356,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахункові показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахункові показники	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	492563,50	0,00	492563,50	521624,63	0,00	521624,63
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	8004,00	0,00	8004,00	8476,13	0,00	8476,13
	<b>Якості</b>								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахункові показники	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	363 912	0	723 284	0	892 944	0	985 810	0	1 043 973	0
у т.ч. посадовий оклад	338 859	0	688 620	0	855 744	0	944 741	0	1 000 481	0
у т.ч. надбавки	25 053	0	34 664	0	37 200	0	41 069	0	43 492	0
Премії	418 295	0	446 476	0	927 057	0	1 023 470	0	1 083 856	0
Матеріальна допомога	221 379	0	276 358	0	407 764	0	450 172	0	476 732	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	100 620	0	129 997	0	203 882	0	225 086	0	238 366	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	222 821	0	428 164	0	530 280	0	585 429	0	619 969	0
у т.ч. надбавки	222 821	0	428 164	0	530 280	0	585 429	0	619 969	0
Інші виплати	80 807	0	133 155	0	167 615	0	185 047	0	195 965	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	80 807	0	133 155	0	167 615	0	185 047	0	195 965	0
Інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 307 214</b>	<b>0</b>	<b>2 007 437</b>	<b>0</b>	<b>2 925 660</b>	<b>0</b>	<b>3 229 928</b>	<b>0</b>	<b>3 420 495</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	5,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

Найменування	Коли та яким документом	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--------------	-------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
Придбання комп'ютера та оргтехніки	2023-2023	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання оргтехніки	2024-2024	14 600	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0

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

Обсяг бюджетних призначень у 2023 році за загальним фондом забезпечив виконання запланованих завдань на рівні 100%, бюджетні асигнування за рахунок спеціального фонду забезпечили придбання запланованих активів та покращення матеріально-технічного забезпечення відділу. Обсяги бюджетних призначень на 2024 рік, із врахуванням змін, забезпечують виконання завдань, функцій, повноважень покладених на відділ, а також підвищення рівня його матеріально-технічного забезпечення, за рахунок придбання активів (БФП) та ІНМА (картриджі, накопичувачі для зберігання інфлормації), за рахунок коштів спеціального фонду.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 307 215	1 307 214	0	0	0	0	0	1 307 214
2120	Нарахування на оплату праці	289 318	289 317	0	0	0	0	0	289 317
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 611	28 611	0	0	0	0	0	28 611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 638 644</b>	<b>1 638 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 642</b>

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

(грн.)

Код	2024 рік	2025 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 007 437	0	0	0	2 007 437	2 925 660	0	0	0	2 925 660
2120	Нарахування на оплату праці	441 637	0	0	0	441 637	643 640	0	0	0	643 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	33 000	0	0	0	33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 400	0	0	0	30 400	25 000	0	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 509 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 509 474</b>	<b>3 627 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 300</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 007 437	1 319 634	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	441 637	290 320	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	12 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 400	13 177	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 509 474</b>	<b>1 635 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

Протягом поточного бюджетного року бюджетні зобов'язання здійснювались в межах кошторисних призначень, на передбачувані кошторисом видатки. Граничні показники надходжень для здійснення видатків у 2025 році в повному обсязі забезпечують розрахункові планові потреби установи.

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

Начальник відділу СЗ та ОЗ Біляївської міської ради

Роман ДОВЖЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Інна КАЛПАКЧІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	6 072 000	0	0	6 072 000	6 430 248	0	0	6 430 248
	УСЬОГО:	6 072 000	0	0	6 072 000	6 430 248	0	0	6 430 248

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 547 503	0	0	9 547 503	9 392 300	0	0	9 392 300	5 500 000	0	0	5 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	138 536	138 536	138 536	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 547 503</b>	<b>138 536</b>	<b>138 536</b>	<b>9 686 039</b>	<b>9 392 300</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 892 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 072 000	0	0	6 072 000	6 430 248	0	0	6 430 248
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072 000</b>	<b>6 430 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 430 248</b>

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

(грн.)

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

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	8 146 697	0	0	8 146 697	9 392 300	0	0	9 392 300	5 500 000	0	0	5 500 000
2	Проведення оплати за ремонтні роботи дезінфекційної камери КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради	149 999	0	0	149 999	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення оплати за ремонтні роботи, технічне обслуговування стерилізатора парового КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання медикаментів, виробів медичного призначення, реактивів для клініко-діагностичної лабораторії	489 908	0	0	489 908	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання медичного обладнання довготривалого терміну використання.	0	36 940	36 940	36 940	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання іншого обладнання	0	101 596	101 596	101 596	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	довгострокового користування												
7	На оплату послуг з технічного обслуговування стерилізаційного медичного обладнання КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	49 800	0	0	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Оплата послуг з проведення лабораторних аналізів КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	84 030	0	0	84 030	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Проведення ремонтних та підготовчих робіт до опалювального періоду, заходи з тех.обслуговування повірки електроустановок, технічних засобів та іншого обладнання.	516 569	0	0	516 569	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Проведення капітального ремонту коридору та кабінетів, облаштування приміщень для розміщення реабілітаційного відділення задля створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України .	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
11	Відшкодування орендної плати за наймане житло на вторинному ринку для спеціалістів (лікарів)	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 547 503</b>	<b>138 536</b>	<b>138 536</b>	<b>9 686 039</b>	<b>9 392 300</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 892 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	6 072 000	0	0	6 072 000	6 430 248	0	0	6 430 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072 000</b>	<b>6 430 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 430 248</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Витрати загального фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Рішення сесії	8146697,00	0,00	8146697,00	9392300,00	0,00	9392300,00	5500000,00	0,00	5500000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Загальні витрати на ремонтні роботи дезінфекційної камери КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	грн.	Рішення сесії	149999,00	0,00	149999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування витрат на ремонтні роботи, технічне обслуговування стерилізатора парового КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	грн.	Рішення сесії	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальні витрати на придбання медикаментів, виробів медичного призначення, реактивів	грн.	Рішення сесії	489908,00	0,00	489908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг на придбання медичного обладнання довготривалого терміну використання.	грн.	Рішення сесії	0,00	36940,00	36940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг на придбання іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Рішення сесії	0,00	101596,00	101596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг на оплату послуг з технічного обслуговування стерилізаційного медичного обладнання КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	грн.	Рішення сесії	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг на оплату послуг з проведення лабораторних аналізів КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	грн.	Рішення сесії	84030,00	0,00	84030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення ремонтних та підготовчих робіт до опалювального періоду, заходи з тех.обслуговування. Придбання та проведення робіт по заміні запірної арматури (із заміною засувки до водогону ДУ 150)	грн.	Рішення сесії	516569,00	0,00	516569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення капітального ремонту коридору та кабінетів, облаштування реабілітаційного відділення	од.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування орендної плати за наймане житло на вторинному ринку для спеціалістів (лікарів)	послуга	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Площа стаціонарних відділень, амбулаторії та допоміжних приміщень лікарні.	кв. м.	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.02.22, технічний паспорт.	15052,70	0,00	15052,70	19460,90	0,00	19460,90	19460,90	0,00	19460,90
	Кількість дезінфекційних камер планується відремонтувати	од.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість парових стерилізаторів потребують ремонтних робіт	од.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість медикаментів, виробів медичного призначення, реактивів	шт.	Розрахунковий показник	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість медичного обладнання довготривалого терміну використання.	од.	Розрахунковий показник	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування стерилізаційного медичного обладнання КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	од.	Розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з проведення лабораторних аналізів КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	од.	Розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Кількість заходів з тех. обслуговування та ремонтних та підготовчих робіт до опалювального періоду	од.	Розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа коридору та кабінетів для розміщення реабілітаційного відділення де планується проведення капітального ремонту.	кв. м.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість спеціалістів (лікарів), яким відшкодовують орендну плату за наймане житло	відс.	Розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середній розмір витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 1 м.кв	грн.	Розрахунковий показник	541,21	0,00	541,21	482,62	0,00	482,62	282,62	0,00	282,62

	Середні витрати КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня" на ремонт однієї дезінфекційної камери	грн.	Розрахунковий показник	149999,00	0,00	149999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на ремонт парового стерилізатора	грн.	Розрахунковий показник	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість медикаментів, виробів медичного призначення, реактивів	грн.	Розрахунковий показник	3888,16	0,00	3888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці медичного обладнання довготривалого терміну використання.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	36940,00	36940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник	0,00	20319,20	20319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати послугу з технічного обслуговування стерилізаційного медичного обладнання КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	грн.	Розрахунковий показник	6225,00	0,00	6225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуги з проведення лабораторних аналізів КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня"	грн.	Розрахунковий показник	10503,75	0,00	10503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на оплату заходів з тех. обслуговування та ремонтних та підготовчих робіт до опалювального періоду	грн.	Розрахунковий показник	64571,00	0,00	64571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 кв. м. коридору та кабінетів для розміщення реабілітаційного відділення.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	1177,86	1177,86	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за наймане житло.	грн.	Розрахунковий показник	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень забезпеченості витрат загального фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	56,50	0,00	56,50
	Рівень виконання завдань на ремонтні роботи дезінфекційної камери.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання ремонтних робіт, технічного обслуговування стерилізатора парового	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість запланованої потреби медикаментами, виробами медичного призначення, реактивами, відносно до запланованої потреби.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Кількість придбаного медичного обладнання довготривалого терміну використання відносно до запланованої кількості.	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного іншого обладнання довгострокового користування, відносно до запланованої кількості .	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання щодо послуг з технічного обслуговування стерилізаційного медичного обладнання.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість видатків на проведення лабораторних аналізів відповідно до запланованих.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання ремонтних та підготовчих робіт до опалювального періоду, заходи з тех.обслуговування .	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості витрат спеціального фонду на проведення капітального ремонту коридору та кабінетів , облаштування приміщень для розміщення реабілітаційного відділення.	відс.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість видатків на відшкодування оренди найманого житла відповідно до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Одиниця	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
---	---------	-------------------	-------------------

з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Витрати загального фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Рішення сесії	6072000,00	0,00	6072000,00	6430248,00	0,00	6430248,00
	<b>Продукту</b>								
	Площа стаціонарних відділень, амбулаторії та допоміжних приміщень лікарні.	кв. м.	Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.02.22, технічний паспорт.	19460,90	0,00	19460,90	19460,90	0,00	19460,90
	<b>Ефективності</b>								
	Середній розмір витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 1 м.кв	грн.	Розрахунковий показник	312,00	0,00	312,00	330,42	0,00	330,42
	<b>Якості</b>								
	Рівень забезпеченості витрат загального фонду на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунковий показник	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

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

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	№1189-44/VIII від 21 грудня 2023 року	1 400 806	138 536	1 539 342	0	500 000	500 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 400 806</b>	<b>138 536</b>	<b>1 539 342</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 392 300	0	0	0	9 392 300	5 500 000	0	0	0	5 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 892 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 892 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	9 983 098	9 547 503	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(установам, організаціям)							
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 983 098</b>	<b>9 547 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Начальник відділу СЗ та ОЗ Біляївської міської ради

Головний бухгалтер

Роман ДОВЖЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КАЛПАКЧІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

1.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>			08	45041780
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>			081	45041780
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813032	3032	1070	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	1550200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2025 р.», Закон України Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальні послуги" від 03.03.2020р. №177, "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року", затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, Положення про Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради, затвердженого рішенням Біляївської міської ради від 22.12.2022 року №781-32/VIII.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	6 093	0	0	6 093	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	7 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 093</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	8 611	0	0	8 611	9 119	0	0	9 119
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>8 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 611</b>	<b>9 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 119</b>

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





з/п	категорія програм	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025рр.	Рішення Біляївської міської ради "Про внесення змін до рішення Біляївської міської ради №1123-42/VIII від 24 грудня 2020 року "Про затвердження Програми соціального захисту населення Біляївської міської територіальної програми на 2021-2025 роки"	6 093	0	6 093	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>6 093</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

В 2025 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 7 800,00 гривень, що дозволить забезпечити пільгами окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку в кількості 5 осіб.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	6 093	6 093	0	0	0	0	0	6 093
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 093</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 093</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	7 800	0	0	0	7 800	7 800	0	0	0	7 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	7 800	7 800	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2025-2027 роки до очікуваних показників 2025 року було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін-1,104 та 1,059. Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами). Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на загальну суму 7 800,00 гривень.

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

Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2025 рік та 2026-2027 роки не передбачені.

Начальник відділу СЗ та ОЗ Біляївської міської ради

Роман ДОВЖЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Інна КАЛПАКЧІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>			<b>08</b>	<b>45041780</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>			<b>081</b>	<b>45041780</b>
	(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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1550200000
	(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 2025 - 2027 роки:**

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

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2025р.», Закон України Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальні послуги" від 03.03.2020р. №177, Положення про Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради, затвердженого рішенням Біляївської міської ради від 22.12.2022 року №781-32/VIII, "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року", затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	24 535	0	0	24 535	50 000	0	0	50 000	64 526	0	0	64 526
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 535</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>64 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 526</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	71 237	0	0	71 237	75 440	0	0	75 440
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>71 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 237</b>	<b>75 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 440</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	24 535	0	0	24 535	50 000	0	0	50 000	64 526	0	0	64 526
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 535</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>64 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 526</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	71 237	0	0	71 237	75 440	0	0	75 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 237</b>	<b>75 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 440</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	24 535	0	0	24 535	50 000	0	0	50 000	64 526	0	0	64 526
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 535</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>64 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 526</b>





	Середній розмір витрат на одну фізичну особу, яка надає соціальні послуги.	грн.	Розрахунково	3957,61	0,00	3957,61	4191,11	0,00	4191,11
	Якості								
	Відсоток осіб які одержують компенсацію до кількості осіб що її потребують	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025рр.	Рішення Біляївської міської ради "Про внесення змін до рішення Біляївської міської ради №1123-42/VIII від 24 грудня 2020 року "Про затвердження Програми соціального захисту населення Біляївської міської територіальної програми на 2021-2025 рр.	24 535	0	24 535	50 000	0	50 000	64 526	0	64 526
	УСЬОГО		24 535	0	24 535	50 000	0	50 000	64 526	0	64 526

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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

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

В 2023 році компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги виплачена повністю у сумі 24535,42 гривень.

В 2024 році видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги передбачено у сумі 50 000,00 гривень на 12 осіб.

В 2025 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 64526,00 гривень, що дозволить забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 18 осіб.

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2025-2027 роки до очікуваних показників 2025 року було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін-1,104 та 1,059.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	25 064	24 535	0	0	0	0	0	24 535
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 064</b>	<b>24 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 535</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	50 000	64 526	0	0	0	64 526
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>64 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 526</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	50 000	50 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами) Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

У 2024 році на видатки для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги передбачено у сумі 50 000,00 гривень.

В 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на загальну суму 64526 гривень.

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

Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2025 рік та 2026-2027 роки не передбачені.

Начальник відділу СЗ та ОЗ Біляївської міської ради

Роман ДОВЖЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КАЛПАКЧІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

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

1.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>			<b>08</b>	<b>45041780</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради</b>			<b>081</b>	<b>45041780</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813241	3241	1090	<b>Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг</b>	<b>1550200000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітей та молоді вразливих категорій населення. Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

**2) завдання бюджетної програми;**

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. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект закону України «Про державний бюджет на 2025р., Закон України Про місцеве самоврядування», Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 р.№ 2671-VIII, із змінами, Постанова КМУ "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг" від 03 березня 2020р. №177,із змінами, Статут КУ «ЦНСП «Родинне коло», "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із</i>	1 864 724	0	0	1 864 724	2 757 566	0	0	2 757 566	2 539 360	0	0	2 539 360
1	<i>фонду бюджету</i>												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	62 245	0	62 245	0	87 000	0	87 000	0	93 200	0	93 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 090 812	0	2 090 812	0	0	0	0	0	0	0	0
208100	На початок періоду	0	61 305	0	61 305	0	35 581	0	35 581	0	0	0	0
208200	На кінець періоду	0	35 581	0	35 581	0	35 581	0	35 581	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	75 100	75 100	75 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 864 724</b>	<b>2 253 881</b>	<b>75 100</b>	<b>4 118 605</b>	<b>2 757 566</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>2 844 566</b>	<b>2 539 360</b>	<b>93 200</b>	<b>0</b>	<b>2 632 560</b>

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	2 803 453	0	0	2 803 453	2 968 857	0	0	2 968 857
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	102 893	0	102 893	0	108 963	0	108 963
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 803 453</b>	<b>102 893</b>	<b>0</b>	<b>2 906 346</b>	<b>2 968 857</b>	<b>108 963</b>	<b>0</b>	<b>3 077 820</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 514 721	0	0	1 514 721	2 260 300	0	0	2 260 300	2 081 442	0	0	2 081 442
2120	Нарахування на оплату праці	345 377	0	0	345 377	497 266	0	0	497 266	457 918	0	0	457 918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 626	75 100	75 100	79 726	0	43 500	0	43 500	0	51 000	0	51 000
2230	Продукти харчування	0	39 195	0	39 195	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48 773	0	48 773	0	43 500	0	43 500	0	42 200	0	42 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 090 812	0	2 090 812	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 864 724</b>	<b>2 253 880</b>	<b>75 100</b>	<b>4 118 604</b>	<b>2 757 566</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>2 844 566</b>	<b>2 539 360</b>	<b>93 200</b>	<b>0</b>	<b>2 632 560</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 297 912	0	0	2 297 912	2 433 489	0	0	2 433 489
2120	Нарахування на оплату праці	505 541	0	0	505 541	535 368	0	0	535 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	56 304	0	56 304	0	59 626	0	59 626
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	46 589	0	46 589	0	49 337	0	49 337
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 803 453</b>	<b>102 893</b>	<b>0</b>	<b>2 906 346</b>	<b>2 968 857</b>	<b>108 963</b>	<b>0</b>	<b>3 077 820</b>

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

(грн.)

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

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансування закладам, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 864 724	75 100	75 100	<b>1 939 824</b>	2 757 566	43 500	0	<b>2 801 066</b>	2 539 360	51 000	0	<b>2 590 360</b>
3	Матеріально-технічне забезпечення установ соц. захисту за рахунок надходження від платних послуг.	0	87 968	0	<b>87 968</b>	0	43 500	0	<b>43 500</b>	0	42 200	0	<b>42 200</b>
4	Матеріально-технічне забезпечення установ соц. захисту за рахунок благодійних внесків в натуральній формі	0	2 090 812	0	<b>2 090 812</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 864 724</b>	<b>2 253 880</b>	<b>75 100</b>	<b>4 118 604</b>	<b>2 757 566</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>2 844 566</b>	<b>2 539 360</b>	<b>93 200</b>	<b>0</b>	<b>2 632 560</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансування закладам, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 803 453	56 304	0	<b>2 859 757</b>	2 968 857	59 626	0	<b>3 028 483</b>
3	Матеріально-технічне забезпечення установ соц. захисту за рахунок надходження від платних послуг.	0	46 589	0	<b>46 589</b>	0	49 337	0	<b>49 337</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 803 453</b>	<b>102 893</b>	<b>0</b>	<b>2 906 346</b>	<b>2 968 857</b>	<b>108 963</b>	<b>0</b>	<b>3 077 820</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування (витрати на утримання установи)	грн.	Кошторис	2803453,00	0,00	2803453,00	2968857,00	0,00	2968857,00
	кількість установ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць, персоналу в т.ч.	осіб	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	-фахівці із соціальної роботи	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	-соціальні робітники	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	-інші спеціалісти	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	-завідувач відділенням	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в т.ч.	осіб	Статистичний звіт	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
	-з V групою рухової активності	осіб	Статистичний звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Чисельність осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, що потребують соціальних послуг.	од.	Статистичний звіт	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
	Чисельність сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, що потребують соціальних послуг.	осіб	Статистичний звіт	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення установ соц. захисту за рахунок надходження від платних послуг.	грн.	Кошторис	0,00	102893,00	102893,00	0,00	108963,00	108963,00
	<b>Продукту</b>								
	Чисельність осіб, які отримують соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), в т.ч.	відс.	Статистичний звіт	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
	-з V групою рухової активності	осіб	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Чисельність осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, що отримують соціальні послуги.	осіб	Розрахункові дані	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
	Чисельність сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, охоплені соціальними послугами	осіб	Розрахункові дані	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	Чисельність осіб що забезпечують соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг)	осіб	Розрахункові дані	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	<b>Ефективності</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного штатного працівника на рік.	грн.	Розрахункові дані	0,00	5415,42	5415,42	0,00	5734,90	5734,90
	<b>Якості</b>								
	Рівень матеріально-технічного забезпечення працівників.	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	887 874	0	12 166 870	0	1 142 565	0	1 261 391	0	1 335 813	0
у т.ч. тарифна ставка	777 876	0	1 039 636	0	982 541	0	1 084 725	0	1 148 724	0
у т.ч. надбавки	109 998	0	177 051	0	160 024	0	176 666	0	187 089	0
Премії	339 764	0	746 841	0	663 138	0	732 105	0	775 300	0
Матеріальна допомога	87 193	0	89 820	0	81 879	0	90 394	0	95 727	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87 193	0	89 820	0	81 879	0	90 394	0	95 727	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	137 783	0	192 270	0	175 574	0	193 834	0	205 270	0



інші виплати	62 107	0	14 682	0	18 286	0	20 188	0	21 379	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 514 721</b>	<b>0</b>	<b>13 210 483</b>	<b>0</b>	<b>2 081 442</b>	<b>0</b>	<b>2 297 912</b>	<b>0</b>	<b>2 433 489</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	4,50	0,00
4	Інші працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
5	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кондиціонер OSAKA ST 24 HH	2023-2033	0	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Електороприставка до інвалідного візка Elesmart	2023-2033	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Кошти загального фонду за звітний рік забезпечують виконання завдань та функцій покладених на установу в повному обсязі, соціальним обслуговуванням забезпечені всі особи, що того потребують. На 2025 рік планується обсяг бюджетних призначень, розрахований відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та соціальних стандартів на 2026-2027 роки, які визначено листом Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік» та з урахуванням збільшення чисельності працівників установи має забезпечити збільшення кількості осіб що забезпечені та отримують соціальні послуги у двічі. Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2026-2027 роки було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін -1,104 та 1,059. □

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 514 721	1 514 721	0	0	0	0	0	1 514 721
2120	Нарахування на оплату праці	345 479	345 377	0	0	0	0	0	345 377
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 626	4 626	0	0	0	0	0	4 626
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 864 826</b>	<b>1 864 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 724</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 260 300	0	0	0	2 260 300	2 081 442	0	0	0	2 081 442
2120	Нарахування на оплату праці	497 266	0	0	0	497 266	457 918	0	0	0	457 918
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 757 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757 566</b>	<b>2 539 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539 360</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	1 514 721	1 514 721	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	345 479	345 377	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 626	4 626	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 864 826</b>	<b>1 864 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.  
В 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань на суму 2 260 300,00 грн.

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

Заплановані видатки за спеціальним фондом бюджету у 2025р. за рахунок власних надходжень - "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю", відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" від 17 січня 2019 р.№ 2671-VIII, із змінами, Постанови КМУ "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг" від 03 березня 2020р. №177,із змінами, в сумі 93 200,00 грн. плануються на забезпечення витрат, пов'язаних з організацією та наданням соціальних послуг. Заплановані видатки за спеціальним фондом бюджету у 2026 р. у сумі 102893,00 грн. Заплановані видатки за спеціальним фондом бюджету у 2027 р. у сумі 108963,00 грн. Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2026-2027 роки бу примінено прогнозний індекс росту споживчих цін -1,104 та 1,059.□

Начальник відділу СЗ та ОЗ Біляївської міської ради

Головний бухгалтер

Роман ДОВЖЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КАЛПАКЧІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	45041780 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	45041780 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242                      3242                      1090                      Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(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)</small>		1550200000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян Біляївської міської територіальної громади. □

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговим категоріям населення, малозабезпеченим мешканцям громади. □

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2025 р.», Закон України Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальні послуги" від 03.03.2020р. №177, "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року", затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, Положення про Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Біляївської міської ради, затвердженого рішенням Біляївської міської ради від 22.12.2022 року №781-32/VIII, рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №784-32/VIII «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Біляївської міської ради від 21 грудня 2023 року №1196-44/VIII «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2024 рік».

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 171 080	0	0	1 171 080	1 656 000	0	0	1 656 000	1 092 000	0	0	1 092 000
	УСЬОГО	1 171 080	0	0	1 171 080	1 656 000	0	0	1 656 000	1 092 000	0	0	1 092 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	1 205 568	0	0	1 205 568	1 276 697	0	0	1 276 697

УСЬОГО:	1 205 568	0	0	1 205 568	1 276 697	0	0	1 276 697
---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 580	0	0	76 580	67 000	0	0	67 000	92 000	0	0	92 000
2730	Інші виплати населенню	1 094 500	0	0	1 094 500	1 589 000	0	0	1 589 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 171 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 080</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 568	0	0	101 568	107 560	0	0	107 560
2730	Інші виплати населенню	1 104 000	0	0	1 104 000	1 169 137	0	0	1 169 137
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 205 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205 568</b>	<b>1 276 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 697</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Одноразова матеріальна допомога в зв'язку зі складними життєвими обставинами.	619 500	0	0	619 500	897 500	0	0	897 500	355 500	0	0	355 500
2	Матеріальна допомога сім'ям загиблих захисників України.	335 000	0	0	335 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
3	Відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України.	76 580	0	0	76 580	67 000	0	0	67 000	92 000	0	0	92 000
4	Матеріальна допомога ветеранам Другої світової війни.	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
5	Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого відповідно до Порядку надання допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99.	38 000	0	0	38 000	52 000	0	0	52 000	30 000	0	0	30 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Надання грошової допомоги постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
7	Матеріальна допомога сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	100 000	0	0	100 000
8	Матеріальна допомога учасникам бойових дій, у т.ч.: воїнам-інтернаціоналістам до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів;	0	0	0	0	88 500	0	0	88 500	88 500	0	0	88 500
9	Матеріальна допомога особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2 категорії.	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Надання стипендій особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення АТО захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, а також їх дітям до досягнення 18-річного віку	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до Збройних Сил України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000	250 000	0	0	250 000
14	Сім'ям загиблих (померлих) Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 171 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 080</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одноразова матеріальна допомога в зв'язку зі складними життєвими обставинами.	392 472	0	0	392 472	415 628	0	0	415 628
2	Матеріальна допомога сім'ям загиблих захисників України.	77 280	0	0	77 280	81 840	0	0	81 840
3	Відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України.	101 568	0	0	101 568	107 560	0	0	107 560

4	Матеріальна допомога ветеранам Другої світової війни.	6 624	0	0	6 624	7 015	0	0	7 015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого відповідно до Порядку надання допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99.	33 120	0	0	33 120	35 074	0	0	35 074
6	Надання грошової допомоги постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914
7	Матеріальна допомога сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914
8	Матеріальна допомога учасникам бойових дій, у т.ч.: воїнам-інтернаціоналістам до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів;	97 704	0	0	97 704	103 468	0	0	103 468
13	Надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до Збройних Сил України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	276 000	0	0	276 000	292 284	0	0	292 284
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 205 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205 568</b>	<b>1 276 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 697</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Витрати на надання матеріальної допомоги в зв'язку зі складними життєвими обставинами.	грн.	Кошторис	619500,00	0,00	619500,00	897500,00	0,00	897500,00	355500,00	0,00	355500,00
	Обсяг витрат спрямованих на матеріальну допомогу сім'ям загиблих захисників України	грн.	Рішення сесії	335000,00	0,00	335000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг фінансування на відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	грн.	Рішення сесії	76580,00	0,00	76580,00	67000,00	0,00	67000,00	92000,00	0,00	92000,00
	Витрати на надання матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни	грн.	Рішення сесії	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Обсяг витрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб, відповідно до порядку затвердженого ПКМ України від 31.01.07 №99	грн.	Рішення сесії	38000,00	0,00	38000,00	52000,00	0,00	52000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг витрат спрямованих на Надання грошової допомоги постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації	грн.	Рішення сесії	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00

	Матеріальна допомога сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг витрат спрямованих на матеріальну допомогу воїнам -інтернаціоналістам до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,та членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів;	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	88500,00	0,00	88500,00	88500,00	0,00	88500,00
	Обсяг витрат на матеріальну допомогу, особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2 категорії, членам сімей загиблих.	грн.	Рішення сесії	53000,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на стипендію особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення АТО захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, а також їх дітям до досягнення 18-річного віку	грн.	Розрахунковий показник	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до Збройних Сил України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	230000,00	0,00	230000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Матеріальна підтримка сімей загиблих (померлих) Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунковий показник	224,00	0,00	224,00	311,00	0,00	311,00	89,00	0,00	89,00
	Кількість виплат матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників України	од.	Розрахунковий показник	45,00	0,00	45,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість передбачених випадків для відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	од.	Розрахунковий показник	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість отримувачів на матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни	осіб	Розрахунковий показник	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Кількість передбачених виплат на поховання	од.	Розрахунковий показник	19,00	0,00	19,00	26,00	0,00	26,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість руйнувань та пошкоджень потребують відновлень чи реконструкцій,внаслідок збройної агресії Російської Федерації,	од.	Розрахунковий показник	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	осіб	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги воїнам -інтернаціоналістам до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,та сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів;	осіб	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Кількість одержувачів матеріальна допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії	осіб	Розрахунковий показник	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів матеріальна допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії	осіб	Розрахунковий показник	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сімей загиблих, внаслідок Чорнобильської катастрофи .	осіб	Розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб на виплату стипендії	осіб	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Кількість осіб матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	осіб	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість виплат матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) захисників України	од.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунковий показник	2765,63	0,00	2765,63	2885,85	0,00	2885,85	3994,38	0,00	3994,38
	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників України	грн.	Розрахунковий показник	7444,44	0,00	7444,44	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір виплат на відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	грн.	Розрахунковий показник	5890,77	0,00	5890,77	8375,00	0,00	8375,00	9200,00	0,00	9200,00
	Середній розмір на надання матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни	грн.	Розрахунковий показник	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Середній розмір на поховання	грн.	Розрахунковий показник	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір грошової допомоги для відновлення руйнувань та пошкоджень на одиницю постраждалих.	грн.	Розрахунковий показник	1138,89	0,00	1138,89	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Середній розмір матеріальної допомоги воїнам-інтернаціоналістам; членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів, до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	903,06	0,00	903,06	903,06	0,00	903,06
	Середній розмір на надання матеріальної допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії	грн.	Розрахунковий показник	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір на надання матеріальної допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії	грн.	Розрахунковий показник	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, внаслідок Чорнобильської катастрофи .	грн.	Розрахунковий показник	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість на виплату стипендії	грн.	Розрахунковий показник	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір матеріальної підтримки сім'ям загиблих (померлих) Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток осіб, які одержали матеріальну допомогу до кількості осіб що звернулися щодо отримання допомоги	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	22,00	0,00	22,00
	Відсоток витрат спрямованих на матеріальну допомогу сім'ям загиблих захисників України, до витрат на матеріальну допомогу що отримується згідно звернень(заяв) та відповідних рішень органів місцевого самоврядування.	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток забезпечення на відшкодування витрат (поховання загиблих захисників України) до обсягу фактичних витрат, згідно отриманих актів виконання.	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни відповідно до кількості осіб, що її потребують.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток осіб які одержали допомогу на поховання, до кількості осіб що потребують отримання допомоги.	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00
	Відсоток осіб що отримують грошову допомогу постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено), відносно до кількості осіб, що потребують отримання допомоги.	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, до кількості що потребують отримання допомоги	відс.	Відсоток виконання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00
	Відсоток осіб що отримують матеріальну допомогу воїнам -інтернаціоналістам, членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів; до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	відс.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток осіб що отримують матеріальну допомогу відносно до кількості осіб що її потребують.	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб до витрат на виплату стипендії.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток осіб що отримують матеріальну допомогу мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ , відносно до кількості осіб що її потребують	відс.	Відсоток виконання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>Затрат</b>								
	Витрати на надання матеріальної допомоги в зв'язку зі складними життєвими обставинами.	грн.	Кошторис	392472,00	0,00	392472,00	415628,00	0,00	415628,00
	Обсяг витрат спрямованих на матеріальну допомогу сім'ям загиблих захисників України	грн.	Рішення сесії	77280,00	0,00	77280,00	81840,00	0,00	81840,00
	Обсяг фінансування на відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	грн.	Рішення сесії	101568,00	0,00	101568,00	105560,00	0,00	105560,00
	Витрати на надання матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни	грн.	Рішення сесії	6624,00	0,00	6624,00	7014,82	0,00	7014,82
	Обсяг витрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб, відповідно до порядку затвердженого ПКМ України від 31.01.07 №99	грн.	Рішення сесії	33120,00	0,00	33120,00	35074,00	0,00	35074,00
	Обсяг витрат спрямованих на Надання грошової допомоги постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації	грн.	Рішення сесії	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	Матеріальна допомога сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та	грн.	Рішення сесії	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

територіальної цілісності України									
	Обсяг витрат спрямованих на матеріальну допомогу воїнам -інтернаціоналістам до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів;	грн.	Рішення сесії	97704,00	0,00	97704,00	103468,00	0,00	103468,00
	Надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до Збройних Сил України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	грн.	Рішення сесії	276000,00	0,00	276000,00	292284,00	0,00	292284,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунковий показник	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	Кількість виплат матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників України	од.	Розрахунковий показник	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість передбачених випадків для відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	од.	Розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість отримувачів на матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни	осіб	Розрахунковий показник	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість передбачених виплат на поховання	од.	Розрахунковий показник	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість руйнувань та пошкоджень потребують відновлень чи реконструкцій, внаслідок збройної агресії Російської Федерації,	од.	Розрахунковий показник	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	осіб	Розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги воїнам -інтернаціоналістам до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів;	осіб	Розрахунковий показник	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Кількість осіб матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	осіб	Розрахунковий показник	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	<b>Ефективності</b>								
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунковий показник	4409,80	0,00	4409,80	4669,98	0,00	4669,98
	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників України	грн.	Розрахунковий показник	11040,00	0,00	11040,00	11691,43	0,00	11691,43
	Середній розмір виплат на відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	грн.	Розрахунковий показник	10156,80	0,00	10156,80	10556,00	0,00	10556,00
	Середній розмір на надання матеріальної	грн.	Розрахунковий	3312,00	0,00	3312,00	3507,41	0,00	3507,41
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	допомоги ветеранам Другої світової війни		показник						
	Середній розмір на поховання	грн.	Розрахунковий показник	2208,00	0,00	2208,00	2338,27	0,00	2338,27
	Середній розмір грошової допомоги для відновлення руйнувань та пошкоджень на одиницю постраждалих.	грн.	Розрахунковий показник	2760,00	0,00	2760,00	2922,85	0,00	2922,85
	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	грн.	Розрахунковий показник	5520,00	0,00	5520,00	5845,70	0,00	5845,70

	Середній розмір матеріальної допомоги воїнам -інтернаціоналістам; членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів, до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.	грн.	Розрахунковий показник	996,98	0,00	996,98	1055,80	0,00	1055,80
	Середній розмір матеріальної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зареєстровані на території Біляївської міської територіальної громади.	грн.	Розрахунковий показник	11040,00	0,00	11040,00	11691,36	0,00	11691,36
	<b>Якості</b>								
	Відсоток осіб, які одержали матеріальну допомогу до кількості осіб що звернулися щодо отримання допомоги	відс.	Відсоток виконання	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Відсоток витрат спрямованих на матеріальну допомогу сім'ям загиблих захисників України, до витрат на матеріальну допомогу що отримується згідно звернень(заяв) та відповідних рішень органів місцевого самоврядування.	відс.	Відсоток виконання	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток забезпечення на відшкодування витрат (поховання загиблих захисників України) до обсягу фактичних витрат, згідно отриманих актів виконання.	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни відповідно до кількості осіб, що її потребують.	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток осіб які одержали допомогу на поховання, до кількості осіб що потребують отримання допомоги.	відс.	Відсоток виконання	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Відсоток осіб що отримують грошову допомогу постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено), відносно до кількості осіб, що потребують отримання допомоги.	відс.	Відсоток виконання	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Відсоток одержувачів матеріальної допомоги сім'ям полонених та зниклих безвісті захисників України під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, до кількості що потребують отримання допомоги	відс.	Відсоток виконання	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	Відсоток осіб що отримують матеріальну допомогу воїнам -інтернаціоналістам, членам сімей загиблих воїнів інтернаціоналістів; до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток осіб що отримують матеріальну допомогу мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ, відносно до кількості осіб що її потребують	відс.	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік	2026 рік	2027 рік

N з/п	Категорії працівників	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															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025рр.	Рішення Біляївської міської ради "Про внесення змін до рішення Біляївської міської ради №1123-42/VIII від 24 грудня 2020 року "Про затвердження Програми соціального захисту населення Біляївської міської територіальної програми на 2021-2025 рр.	1 171 080	0	1 171 080	1 656 000	0	1 656 000	1 092 000	0	1 092 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 171 080</b>	<b>0</b>	<b>1 171 080</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

Затверджена сума коштів на 2023 рік у сумі 1 171 080,00 гривень дала змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій громадян, для яких матеріальна допомога є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня. Для подальшої виплати матеріальної допомоги на 2024 рік розрахована сума коштів 1 656 000,00 гривень, яка дасть змогу забезпечити надання матеріальної допомоги потребуючим громадянам громади. Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2026-2027 роки було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін -1,104 та 1,059

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 265	76 580	0	0	0	0	0	76 580
2730	Інші виплати населенню	1 099 215	1 094 500	0	0	0	0	0	1 094 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 241 480</b>	<b>1 171 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 080</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 000	0	0	0	67 000	92 000	0	0	0	92 000
2730	Інші виплати населенню	1 589 000	0	0	0	1 589 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 589 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами) Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Ресстрація бюджетних зобов'язань у 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань на загальну суму 1 092 000,00 гривень.

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

Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2025 рік та 2026-2027 роки не передбачені.

Начальник відділу СЗ та ОЗ Білявської міської ради

Головний бухгалтер

Роман ДОВЖЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КАЛПАКЧИ

(підпис)

(прізвище та ініціали)