

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

25917627
(код за ЄДРПОУ)

0510000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

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

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
кількість установ, які надають соціальні послуги	од.	10	10	10	10	10
чисельність вихованців/підопічних інтернатних закладів системи соціального захисту населення	осіб	2888	150	100	100	100
Ціль державної політики 2						
кількість проведених заходів, у тому числі навчальних	од.	42	56	58	62	65
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	1226	1800	1850	2000	2100
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	8313	18000	9500	10300	10500

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810000			Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації	192010190,00	175603700,00	222458300,00	146270600,00	156060000,00	
0813101	3101	1010	Дружківський дитячий будинок-інтернат, забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	25983148,00	11996700,00	13557300,00	12097800,00	12948900,00	
0813102	3102	1020	Дорослі будинки-інтернати, Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	142611740,00	141728100,00	159283400,00	83517500,00	89205800,00	
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5146585,00	3810200,00	4725500,00	4714200,00	5036600,00	
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0,00	361700,00	361700,00	387000,00	409400,00	
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	18268717,00	17707000,00	20478500,00	22283800,00	23839300,00	
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	0,00	24051900,00	23270300,00	24620000,00	
	УСЬОГО			192010190,00	175603700,00	222458300,00	146270600,00	156060000,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Директор Департаменту

_____ (підпис)

Олена ТОКАРЕВА

Начальник відділу стратегічного і поточного планування та фінансового забезпечення

_____ (підпис)

Ганна ПРОКОПЕЦЬ

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

Департамент соціального захисту
населення Донецької
облдержадміністрації

1. _____
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

08

25917627

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

2. _____
Департамент соціального захисту
(найменування відповідального виконавця)

081

25917627

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. _____
0813192
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

3192
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1030
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0510000000
(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (із змінами);

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (із змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	361700	X	X	361700	361700	X	X	361700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0				361700			361700	361700			361700

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	387000	X	X	387000	409400	X	X	409400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	387000			387000	409400			409400

2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
2900	Нерозподілені видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО	387000,0				387000,0			409400,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0			0	361700			361700	361700			361700
	УСЬОГО	0	0	0	0	361700	0	0	361700	361700	0	0	361700

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	387000			387000	409400			409400
	УСЬОГО	387000	0	0	387000	409400	0	0	409400

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

Департамент соціального захисту
населення Донецької
облдержадміністрації

1.	(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	08	25917627	
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент соціального захисту (найменування відповідального виконавця)	081	25917627	
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	05100000000 (код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Завдання бюджетної програми

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

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 13.08.2009 № 2881 "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей";

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами) .

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	24051900,0	X	X	24051900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0	24051900			24051900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	23270300	X	X	23270300	24620000	X	X	24620000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	23270300			23270300	24620000			24620000

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	0,0			0,0	0,0			0,0	24051900,0			24051900,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
2110	Оплата праці												
2120	Нарахування на заробітну плату				0,0				0,0				0,0
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24051900,0			24051900,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та				0,0				0,0				0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0				0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
2271	Оплата тепlopостачання				0,0				0,0				0,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0,0				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,0				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0			0,0	0,0			0,0	24051900,0			24051900,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних				0,0				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0			0,0	0,0			0,0	24051900,0			24051900,0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,0				0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0				0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	23270300,0			23270300,0	24620000,0			24620000,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2120	Нарахування на заробітну плату				0,0				0,0
2200	Використання товарів і послуг	23270300,0	0,0		23270300,0	24620000,0	0,0	0,0	24620000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундирування				0,0				0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	Оплата тепlopостачання				0,0				0,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	23270300,0			23270300,0	24620000,0			24620000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіонального) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23270300,0			23270300,0	24620000,0			24620000,0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0
2600	Поточні трансферти				0,0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0
2620	Трансферти органам управління інших рівнів				0,0				0

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0
2720	Стипендії				0,0				0
2730	Інші виплати населенню				0,0				0
2800	Інші поточні видатки				0,0				0
	УСЬОГО	23270300,0	0,0	0,0	23270300,0	24620000,0	0,0	0,0	24620000,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0			0	0			0	24051900,0			24051900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24051900	0	0	24051900

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	23270300			23270300	24620000			24620000
	УСЬОГО	23270300	0	0	23270300	24620000	0	0	24620000

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	08	25917627	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	08	25917627	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	05100000000 (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах сфери

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 № 857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю";

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";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами) .

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	142611740,00	X	X	142611740,00	141728100,00	X	X	141728100,00	159283400,00	X	X	159283400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	563373,00		563373,00	X	2388470,00		2388470,00	X	2644830,00		2644830,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40500,00	40500,00	40500,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	142611740	603873,00	40500,00	143215613,00	141728100	2388470,00	0,00	144116570,00	159283400	X	X	161928230,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	83517500,00	X	X	83517500,00	89205800,00	X	X	89205800,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2644830,00		2644830,00	X	2644830,00		2644830,00

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	83517500,00	2644830,00	0,00	86162330,00	89205800,00	2644830,00	0,00	91850630,00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	142611740,00	563373,00	0,00	143175113,00	141728100,00	2388470,00	0,00	144116570,00	159283400,00	2644830,00	0,00	161928230,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	102727629,00	0,00	0,00	102727629,00	33340900,00	0,00	0,00	33340900,00	38885150,00	0,00	0,00	38885150,00
2110	Оплата праці	82848473,00			82848473,00	27328600,00			27328600,00	31873100,00			31873100,00
2120	Нарахування на заробітну плату	19879156,00			19879156,00	6012300,00			6012300,00	7012050,00			7012050,00
2200	Використання товарів і послуг	38044152,00	563373,00	0,00	38607525,00	105988100,00	2388470,00	0,00	108376570,00	117963150,00	2644830,00	0,00	120607980,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та	1528017,00	413373,00		1941390,00	3370000,00			3370000,00	5134000,00			5134000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1437680,00	1471,00		1439151,00	350000,00			350000,00	387800,00			387800,00
2230	Продукти харчування	9304498,00	138901,00		9443399,00	6001400,00	2214712,00		8216112,00	6649600,00	2453900,00		9103500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3398712,00	591,00		3399303,00	4913600,00	173758,00		5087358,00	4445650,00	190930,00		4636580,00
2250	Видатки на відрядження	15360,00			15360,00	20000,00			20000,00	22200,00			22200,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22355785,00	9037,00	0,00	22364822,00	29293900,00	0,00	0,00	29293900,00	29283400,00	0,00	0,00	29283400,00
2271	Оплата теплопостачання	11058577,00			11058577,00	11682189,00			11682189,00	13937498,00			13937498,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1440625,00	6575,00		1447200,00	1695372,00			1695372,00	1175441,00			1175441,00
2273	Оплата електроенергії	5231128,00	2462,00		5233590,00	7935589,00			7935589,00	8829702,00			8829702,00
2274	Оплата природного газу	3268643,00			3268643,00	4440954,00			4440954,00	2426936,00			2426936,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1356812,00			1356812,00	3539796,00			3539796,00	2913823,00			2913823,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4100,00	0,00	0,00	4100,00	62039200,00	0,00	0,00	62039200,00	72040500,00	0,00	0,00	72040500,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,00				0,00				0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4100,00			4100,00	62039200,00			62039200,00	72040500,00			72040500,00
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	83517500,00	2644830,00	0,00	86162330,00	89205800,00	2644830,00	0,00	91850630,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42253600,00	0,00	0,00	42253600,00	45213300,00	0,00	0,00	45213300,00
2110	Оплата праці	34634100,00			34634100,00	37060100,00			37060100,00
2120	Нарахування на заробітну плату	7619500,00			7619500,00	8153200,00			8153200,00
2200	Використання товарів і послуг	38316000,00	2644830,00		40960830,00	40810600,00	2644830,00	0,00	43455430,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундирування	3995400,00			3995400,00	4227100,00			4227100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	414900,00			414900,00	439000,00			439000,00
2230	Продукти харчування	7115100,00	2453900,00		9569000,00	7527800,00	2453900,00		9981700,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5825400,00	190930,00		6016330,00	6163300,00	190930,00		6354230,00
2250	Видатки на відрядження	23800,00			23800,00	25200,00			25200,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20929400,00	0,00		20929400,00	22415500,00	0,00	0,00	22415500,00
2271	Оплата теплопостачання	11079100,00			11079100,00	11865700,00			11865700,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	333100,00			333100,00	356800,00			356800,00
2273	Оплата електроенергії	3885500,00			3885500,00	4161400,00			4161400,00
2274	Оплата природного газу	2923600,00			2923600,00	3131200,00			3131200,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2708100,00			2708100,00	2900400,00			2900400,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12000,00			12000,00	12700,00			12700,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіонального) програм				0,00				0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,00			12000,00	12700,00			12700,00
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,00				0,00
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0,00
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,00				0,00
2600	Поточні трансферти				0,00				0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0,00
2620	Трансферти органам управління інших рівнів				0,00				0,00

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,00				0,00
2700	Соціальне забезпечення	2866700,00	0,00	0,00	2866700,00	3096000,00			3096000,00
2710	Виплата пенсій і допомоги	2829200,00			2829200,00	3055500,00			3055500,00
2720	Стипендії				0,00				0,00
2730	Інші виплати населенню	37500,00			37500,00	40500,00			40500,00
2800	Інші поточні видатки	81200,00			81200,00	85900,00			85900,00
	УСЬОГО	83517500,00	2644830,00	0,00	86162330,00	89205800,00	2644830,00	0,00	91850630,00

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	142611740,00	603873,00	0,00	143215613,00	141728100,00	2388470,00	0,00	144116570,00	159283400,00	2644830,00	0,00	161928230,00
	УСЬОГО	142611740,00	603873,00	0,00	143215613,00	141728100,00	2388470,00	0,00	144116570,00	159283400,00	2644830,00	0,00	161928230,00

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	83517500,00	2644830,00	0,00	86162330,00	89205800,00	2644830,00	0,00	91850630,00
	УСЬОГО	83517500,00	2644830,00	0,00	86162330,00	89205800,00	2644830,00	0,00	91850630,00

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	_____ Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>08</u>	<u>25917627</u>		
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)		
2.	_____ Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>081</u>	<u>2770021</u>		
		Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)		
3.	_____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0813101</u>	<u>3101</u>	<u>1020</u>	<u>0510000000</u>
	(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)

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

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами дітям з інвалідністю

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 № 857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю";

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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	25983148,00	X	X	25983148,00	11996700,00	X	X	11996700,00	13557300,00	X	X	13557300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	25983148,00			25983148,00	11996700,00			11996700,00	13557300,00			13557300,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	12097800,00	X	X	12097800,00	12948900,00	X	X	12948900,00

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	12097800,00			12097800,00	12948900,00		12948900,00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	25983148,00	0,00	0,00	25983148,00	11996700,00	0,00	0,00	11996700,00	13557300,00	0,00	0,00	13557300,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20846272,00	0,00	0,00	20846272,00	6573900,00	0,00	0,00	6573900,00	8106200,00	0,00	0,00	8106200,00
2110	Оплата праці	16637800,00			16637800,00	5388500,00			5388500,00	6644400,00			6644400,00
2120	Нарахування на заробітну плату	4208472,00			4208472,00	1185400,00			1185400,00	1461800,00			1461800,00
2200	Використання товарів і послуг	4530959,00	0,00		4530959,00	4702800,00	0,00	0,00	4702800,00	5451100,00			5451100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та	137670,00			137670,00	180500,00			180500,00	81800,00			81800,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00	0,00			0,00
2230	Продукти харчування	949580,00			949580,00				0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335977,00			335977,00	322500,00			322500,00	357300,00			357300,00
2250	Видатки на відрядження	1700,00			1700,00				0,00	0,00			0,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3105032,00	0,00		3105032,00	4199800,00	0,00	0,00	4199800,00	4199800,00			4199800,00
2271	Оплата тепlopостачання	2482026,00			2482026,00	3023400,00			3023400,00	2584580,00			2584580,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	75752,00			75752,00	146400,00			146400,00	69952,00			69952,00
2273	Оплата електроенергії	526419,00			526419,00	1000000,00			1000000,00	1500000,00			1500000,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20835,00			20835,00	30000,00			30000,00	45268,00			45268,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1000,00			1000,00	0,00			0,00	812200,00			812200,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних				0,00				0,00				0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00			1000,00	0,00			0,00	812200,00			812200,00
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,00				0,00				0,00
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	12097800,0	0,0	0,0	12097800,0	12948900,0	0,0	0,0	12948900,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8331300,0	0,0	0,0	8331300,0	8914800,0	0,0	0,0	8914800,0
2110	Оплата праці	6828900,0			6828900,0	7307200,0			7307200,0
2120	Нарахування на заробітну плату	1502400,0			1502400,0	1607600,0			1607600,0
2200	Використання товарів і послуг	2881200,0	0,0		2881200,0	3078000,0	0,0	0,0	3078000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундирування	214000,0			214000,0	226400,0			226400,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0			0,0	0,0			0,0
2230	Продукти харчування	0,0			0,0	0,0			0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382300,0			382300,0	404500,0			404500,0
2250	Видатки на відрядження	0,0			0,0	0,0			0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2284900,0	0,0		2284900,0	2447100,0	0,0	0,0	2447100,0
2271	Оплата тепlopостачання	1790700,0			1790700,0	1917800,0			1917800,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	14400,0			14400,0	15400,0			15400,0
2273	Оплата електроенергії	443100,0			443100,0	474600,0			474600,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36700,0			36700,0	39300,0			39300,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0			0,0	0,0			0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіонального) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0,0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0
2600	Поточні трансферти				0,0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0
2620	Трансферти органам управління інших рівнів				0,0				0

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1. _____ Департамент соціального захисту населення
Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

08 25917627
Код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету

2. _____ Департамент соціального захисту населення
Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

08 25917627
Код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого
бюджету

Забезпечення обробки інформації з нарахування та
виплати допомог і компенсацій

3. _____ 0813200 _____ 3200 _____ 1090 _____ 0510000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

4.2. Завдання бюджетної програми

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

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат№ зі змінами, внесеними постановою КМУ від 14.09.2016 № 630 "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат",

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 25.04.2006 № 147 "Про затвердження Типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (зі змінами),

Положення про Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, затвердженого наказом Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 27.09.2016 № 40/02;

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	18268717,00	X	X	18268717,00	17707000,00	X	X	17707000,00	20478500,00	X	X	20478500,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	18268717,00			18268717,00	17707000,00			17707000,00	20478500,00			20478500,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	22283800,0	X	X	22283800	23839300,0	X	X	23839300

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	22283800				22283800	23839300		23839300

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	18268717,00	0,00	0,00	18268717,00	17707000,00	0,00	0,00	17707000,00	20478500,00	0,00	0,00	20478500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17777066,00	0,00	0,00	17777066,00	17068700,00	0,00	0,00	17068700,00	19799600,00	0,00	0,00	19799600,00
2110	Оплата праці	14661172,00			14661172,00	13990800,00			13990800,00	16229200,00			16229200,00
2120	Нарахування на заробітну плату	3115894,00			3115894,00	3077900,00			3077900,00	3570400,00			3570400,00
2200	Використання товарів і послуг	491651,00	0,00		491651,00	638300,00	0,00	0,00	638300,00	678900,00			678900,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та				0,00	135000,00			135000,00	149600,00			149600,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228514,00			228514,00	239000,00			239000,00	264800,00			264800,00
2250	Видатки на відрядження				0,00	2000,00			2000,00	2200,00			2200,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	263137,00	0,00		263137,00	262300,00	0,00	0,00	262300,00	262300,00			262300,00
2271	Оплата тепlopостачання	250094,00			250094,00	212800,00			212800,00	212800,00			212800,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	916,00			916,00	4000,00			4000,00	4000,00			4000,00
2273	Оплата електроенергії	11199,00			11199,00	43000,00			43000,00	42700,00			42700,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	928,00			928,00	2500,00			2500,00	2800,00			2800,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	22283800,0	0,0	0,0	22283800,0	23839300,0	0,0	0,0	23839300,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21631600,0			21631600,0	23146800,0			23146800,0
2110	Оплата праці	17730800,0			17730800,0	18972800,0			18972800,0
2120	Нарахування на заробітну плату	3900800,0			3900800,0	4174000,0			4174000,0
2200	Використання товарів і послуг	652200,0	0,0		652200,0	692500,0	0,0	0,0	692500,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундирування	160100,0			160100,0	169400,0			169400,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283300,0			283300,0	299700,0			299700,0
2250	Видатки на відрядження	2400,0			2400,0	2500,0			2500,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	206400,0	0,0		206400,0	220900,0	0,0	0,0	220900,0
2271	Оплата теплопостачання	195000,0			195000,0	208800,0			208800,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	600,0			600,0	600,0			600,0
2273	Оплата електроенергії	7700,0			7700,0	8200,0			8200,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3100,0			3100,0	3300,0			3300,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0			0,0	0,0			0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіонального) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0,0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,0				0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0
2600	Поточні трансферти				0,0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0
2620	Трансферти органам управління інших рівнів				0,0				0

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0
2720	Стипендії				0,0				0
2730	Інші виплати населенню				0,0				0
2800	Інші поточні видатки				0,0				0
	УСЬОГО	22283800,0	0,0	0,0	22283800,0	23839300,0	0,0	0,0	23839300,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій	18268717,00	0,00	0,00	18268717,00	17707000,00	0,00	0,00	17707000,00	20478500,00	0,00	0,00	20478500,00
	УСЬОГО	18268717	0	0	18268717	17707000	0	0	17707000	20478500	0	0	20478500

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій	22283800,0	0,0	0,0	22283800,0	23839300,0	0,0	0,0	23839300,0
	УСЬОГО	22283800	0	0	22283800	23839300	0	0	23839300

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	08	25917627	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	08	25917627	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121	1040	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. 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

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про соціальні послуги» (із змінами);

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (із змінами);

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

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"»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	5146585,00	X	X	5146585,00	3810200,00	X	X	3810200,00	4725500,00	X	X	4725500,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5146585,00			5146585,00	3810200,00			3810200,00	4725500,00			4725500,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	4714200,0	X	X	4714200	5036600,0	X	X	5036600,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4714200,00			4714200,00	5036600,00			5036600,00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	5146585,00	0,00	0,00	5146585,00	3810200,00	0,00	0,00	3810200,00	4725500,00	0,00	0,00	4725500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4756557,00	0,00	0,00	4756557,00	3168600,00	0,00	0,00	3168600,00	4025600,00	0,00	0,00	4025600,00
2110	Оплата праці	3929996,00			3929996,00	2597200,00			2597200,00	3299700,00			3299700,00
2120	Нарахування на заробітну плату	826561,00			826561,00	571400,00			571400,00	725900,00			725900,00
2200	Використання товарів і послуг	390028,00	0,00		390028,00	641600,00	0,00	0,00	641600,00	699900,00			699900,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та	62515,00			62515,00	117000,00			117000,00	129600,00			129600,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00	0,00			0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257907,00			257907,00	406500,00			406500,00	438000,00			438000,00
2250	Видатки на відрядження	13500,00			13500,00	34200,00			34200,00	37900,00			37900,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56106,00	0,00		56106,00	83900,00	0,00	0,00	83900,00	94400,00			94400,00
2271	Оплата тепlopостачання	46485,00			46485,00	62600,00			62600,00	70450,00			70450,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	596,00			596,00	1700,00			1700,00	1900,00			1900,00
2273	Оплата електроенергії	9025,00			9025,00	19600,00			19600,00	22050,00			22050,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	4714200,0	0,0	0,0	4714200,0	5036600,0	0,0	0,0	5036600,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4015600,0			4015600,0	4297000,0			4297000,0
2110	Оплата праці	3291500,0			3291500,0	3522100,0			3522100,0
2120	Нарахування на заробітну плату	724100,0			724100,0	774900,0			774900,0
2200	Використання товарів і послуг	698600,0	0,0		698600,0	739600,0	0,0	0,0	739600,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундирування	138700,0			138700,0	146700,0			146700,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481900,0			481900,0	509900,0			509900,0
2250	Видатки на відрядження	40600,0			40600,0	43000,0			43000,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37400,0	0,0		37400,0	40000,0	0,0	0,0	40000,0
2271	Оплата тепlopостачання	28600,0			28600,0	30600,0			30600,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	600,0			600,0	600,0			600,0
2273	Оплата електроенергії	8200,0			8200,0	8800,0			8800,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0			0,0	0,0			0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіонального) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0,0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,0				0,0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0
2600	Поточні трансферти				0,0				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0
2620	Трансферти органам управління інших рівнів				0,0				0,0

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
	УСЬОГО	4714200,0	0,0	0,0	4714200,0	5036600,0	0,0	0,0	5036600,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення	5146585,00	0,00	0,00	5146585,00	3810200,00	0,00	0,00	3810200,00	4725500,00	0,00	0,00	4725500,00
	УСЬОГО	5146585	0	0	5146585	3810200	0	0	3810200	4725500	0	0	4725500

7.2. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення	4714200,0	0,0	0,0	4714200,0	5036600,0	0,0	0,0	5036600,0
	УСЬОГО	4714200	0	0	4714200	5036600	0	0	5036600

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	08	25917627	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	08	25917627	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	0819770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9770	180	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення компенсації видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору
 Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі

Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі

Виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення компенсації видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору

Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі

Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі

Виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами);

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами);

Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування";

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами) .

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	2419121,00	X	X	2419121,00	11578400,00	X	X	11578400,00	9681500,00	X	X	9681500,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2419121,00			2419121,00	11578400,00			11578400,00	9681500,00			9681500,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	X	X	0	0,0	X	X	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,00			0,00	0,00			0,00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	2419121,00	0,00	0,00	2419121,00	11578400,00	0,00	0,00	11578400,00	9681500,00	0,00	0,00	9681500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Видатки на відрядження				0,00				0,00				0,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2271	Оплата тепlopостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних				0,00				0,00				0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,00				0,00				0,00
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,00				0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату				0,0				0,0
2110	Оплата праці				0,0				0,0
2120	Нарахування на заробітну плату				0,0				0,0
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м'який інвентар та обмундирування				0,0				0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0			0,0	0,0			0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0,0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0,0				0,0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0
2600	Поточні трансферти				0,0				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0
2620	Трансферти органам управління інших рівнів				0,0				0,0

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0
2800	Інші поточні видатки				0,0				0,0
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Забезпечення компенсації видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору	1605793,36			1605793,36	2325100,00			2325100,00	1762600,00			1762600,00
2	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі	0,00			0,00	3611000,00			3611000,00	3140000,00			3140000,00
3	Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі	0,00			0,00	2742200,00			2742200,00	2243000,00			2243000,00

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку																	
	заграт																	
	кількість установ	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 №278(із змінами)															
	кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарський персонал	од.	штатний розпис	6,50			6,50			6,50			6,50			6,50		
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	161,50			161,50			161,50			161,50			161,50		
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	21,00			21,00			21,00			21,00			21,00		
	спеціалісти (не медики)	од.	штатний розпис	62,00			62,00			62,00			62,00			62,00		
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	50,50			50,50			50,50			50,50			50,50		
	інші	од.	штатний розпис															
	продукту			255,00			255,00			255,00			255,00			255,00		
	кількість місць в установі	ліжок	план л/мережі	255,00			255,00			255,00			255,00			255,00		
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звітність Форма №3-ДБІ (річна)	135,00			135,00			135,00			135,00			135,00		
	хлопців	осіб	план л/мережі	120,00			120,00			120,00			120,00			120,00		
	дівчат	осіб	план л/мережі	255,00			255,00			255,00			255,00			255,00		
	кількість осіб з інвалідністю, з них	осіб	Звітність Форма №3-ДБІ (річна)	135,00			135,00			135,00			135,00			135,00		
	хлопців	осіб	Звітність Форма №3-ДБІ (річна)	120,00			120,00			120,00			120,00			120,00		
	дівчат	осіб	Звітність Форма №3-ДБІ (річна)															
	ефективності																	
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	234576,88	19411,76	253988,64												
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	232100	17500	249600												
	середньорічні витрати на утримання одн.дівчини	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	237363,36	21562,5	258925,86												
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала з числа:			39		39	39		39	39		39	39		39	39		39
	лікарів	осіб	кількість місць в установах до шт.чисельності відповідних фахівців	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10
	середній мед.персонал	осіб		2		2	2		2	2		2	2		2	2		2
	молад.медич.персонал	осіб		12		12	12		12	12		12	12		12	12		12
	спеціалісти (не медики)	осіб		4		4	4		4	4		4	4		4	4		4
	педагогічний персонал	осіб		5		5	5		5	5		5	5		5	5		5
	інші працівники	осіб																
	якості			100		100	100		100	100		100	100		100	100		100

	середні витрати на обробку однієї справи	грн./рік	звітність установи	6,75		6,75	6,68		6,90	14,13	0,00	14,13	14,87	0,00	14,87	15,91	0,00	15,91
	відповідний показник з урахуванням гендерного аспекту*											0			0			0
	...											0			0			0
	якості											0			0			0
	рівень обробки інформації	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		1
	відповідний показник з урахуванням гендерного аспекту*																	
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді																	
	затрат																	
	кількість центрів соціальних служб	од.	звітність ДОЦСС	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	од.	штатний розпис	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	інформація ДОЦСС	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	продукту																	
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	інформація ДОЦСС	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	інформація ДОЦСС	1028		1028	1050		1050	900		900	950		950	980		980
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	інформація ДОЦСС	8313		8313	18000		18000	9500		9500	10300		10300	10500		10500
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	інформація ДОЦСС	42		42	56		56	58		58	62		62	65		65
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	інформація ДОЦСС	1226		1226	1800		1800	1850		1850	2000		2000	2100		2100

	ефективності																	
	витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)	6654804	0	6654804	3810200,00		3810200,00	4725500,00		4725500,00	5146585,00		5146585,00	4725500,00		4725500,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	226578	0	226578	200536,842	0	200536,842	295343,75		295343,75	321661,563		321661,56	295343,75		295343,75
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок ДОЦСС	3613	0	3613	567		567			0,00			0,00			0,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок ДОЦСС	35554	0	35554	68630		68630			0,00			0,00			0,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок ДОЦСС															
	якості																	
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	інформація установи	370		370	70		70	100		100	120		120	130		130
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	інформація ДОЦСС	254		254	170		170	200		200	220		220	250		250
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	інформація ДОЦСС	68		68	72		72	70		70	65		65	68		68
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	інформація ДОЦСС	107		107	133		133	53		53	108		108	102		102
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	інформація ДОЦСС	55		55	25		25	103		103	108		108	105		105

0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість																
	затрат																
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звіт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	продукту																
	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн/ місяць на одне об'єднання	розрахунок	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій осіб з інвалідністю		Розрахунок	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	ефективності																
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю	тис.грн.	Обсяг фінансування бюджетної програми до кількості заходів	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку														
	лікарський персонал	6,50	3,00			6,50	2,25			6,50		6,50		6,50	
	середній медичний персонал	25,50	6,00			25,50	9,00			25,50		25,50		25,50	
	молодший медичний персонал	161,50	103,00			161,50	103,00			161,50		161,50		161,50	
	спеціалісти (не медики)	21,00	12,00			21,00	14,00			21,00		21,00		21,00	
	педагогічний персонал	62,00	37,00			62,00	37,00			62,00		62,00		62,00	
	інші	50,50	45,00			50,50	41,00			50,50		50,50		50,50	
	ВСЬОГО штатних одиниць	327	206	0	0	327	206,25	0	0	327	0	327	0	327	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби														
	лікарський персонал	44,00	19,00			41,5	10,75			38		38		38	
	серед.медич. персон.	270,00	130,00			262	93,25			247		247		247	

молод.медич.персон.	860,50	423,00			790	393,00			758,5		758,5		758,5	
спеціалісти (немедики)	156,00	110,00			149,5	91,50			149,5		149,5		149,5	
інші	494,50	389,00			482,5	231,50			409,5		409,5		409,5	
ВСЬОГО штатних одиниць	1825,00	1071,00	0,00	0,00	1725,50	820,00	0,00	0,00	1602,50	0,00	1602,50	0,00	1602,50	0,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій														
керівники	5,00	3,00			5,00	3,00			5,00		5,00		5,00	
начальники відділів	20,00	20,00			20,00	20,00			16,00		16,00		16,00	
спеціалісти	72,00	58,00			72,00	58,00			70,00		70,00		70,00	
інші	8,00	8,00			8,00	8,00			6,00		6,00		6,00	
ВСЬОГО штатних одиниць	105,00	89,00	0,00	0,00	105,00	89,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді														
ВСЬОГО штатних одиниць														
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
Начальники відділів	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
Спеціалісти	4,00	3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
Фахівці із соціальної роботи	14,00	4,00			14,00	4,00			14,00		14,00		14,00	
Обслуговуючий персонал	2,00	1,50			2,00	1,50			2,00		2,00		2,00	
Інший персонал	2,50	1,50			2,50	1,50			2,50		2,50		2,50	
УСЬОГО штатних одиниць	29,50	16,00	0,00	0,00	29,50	16,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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
<i>перехідні</i>								
<i>першочергові</i>								
<i>інші</i>								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>перехідні</i>						
<i>першочергові</i>						
<i>інші</i>						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби											
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	3370000,00	43495,00	43495,00		3326505,00					
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	4913600,00	327535,54	327535,54		4586064,46					
	РАЗОМ	8283600,00	371030,54	371030,54	0,00	7912569,46					
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку											
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	180500	102427,00	102427,00		78073,00					
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	406500,00	1400,00	1400,00		405100,00					
	УСЬОГО	8870600,00	474857,54	474857,54	0,00	8395742,46					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у 2023 році на погашення кредиторської заборгованості спрямовано кошти загальним обсягом 474,9 тис.грн.

На кінець 2023 року кредиторська заборгованість не планується.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Олена ТОКАРЕВА

Начальник відділу стратегічного і поточного

(підпис)

Ганна ПРОКОПЕЦЬ