

Код	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	16 305 428	0	0	16 305 428	17 543 700	0	0	17 543 700	19 876 500	0	0	19 876 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 179 256	0	1 179 256	0	1 450 000	0	1 450 000	0	1 800 000	0	1 800 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 412 057	0	2 412 057	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	103 900	103 900	103 900	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	131 053	0	131 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 305 428	3 827 192	103 900	20 132 620	17 543 700	1 450 000	0	18 993 700	19 876 500	1 800 000	0	21 676 500

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 307 608	0	0	21 307 608	22 372 988	0	0	22 372 988
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
	УСЬОГО:	21 307 608	1 800 000	0	23 107 608	22 372 988	1 800 000	0	24 172 988

6. Витрати на кошти Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету;

Г) вилатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (міл.)				2024 рік (стандартна)				2025 рік (проєкція)				разом (11-12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тимчасових доходів бюджету	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тимчасових доходів бюджету	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тимчасових доходів бюджету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	12 436 195	324 541	0	12 760 736	13 431 152	352 000	0	13 783 152	15 195 750	444 000	0	15 639 750	
2120	Нарахування на оплату праці	2 647 166	66 105	0	2 713 271	2 919 148	77 400	0	2 996 548	3 241 970	97 600	0	3 339 570	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 216	175 170	0	561 406	341 900	120 400	0	462 300	418 440	151 500	0	571 940	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	113 772	0	127 772	0	198 400	0	198 400	0	260 000	0	260 000	
2230	Продукти харчування	0	915 173	0	915 173	100 000	671 600	0	771 600	100 000	811 200	0	911 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 224	13 256	0	387 480	222 000	7 000	0	229 000	197 640	10 000	0	207 640	
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	1 500	6 000	0	0	6 000	3 000	0	0	3 000	
2271	Оплата теплопостачання	42 563	106	0	42 669	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 821	2 707	0	34 528	41 300	2 400	0	43 700	49 800	2 500	0	43 300	
2273	Оплата електроенергії	92 644	6 814	0	99 458	132 284	6 000	0	138 284	189 200	6 500	0	186 700	
2274	Оплата природного газу	226 367	19 000	0	245 367	338 916	14 000	0	352 916	381 500	14 000	0	395 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 497	376	0	51 073	11 000	800	0	11 800	105 700	700	0	106 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	600	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
2800	Інші поточні видатки	1 615	0	0	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 989 972	103 400	1 989 972	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		16 305 428	3 827 192	103 900	20 132 620	17 543 790	1 450 000	0	18 993 790	19 876 590	1 800 000	0	21 676 590	

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

[illegible]

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

Код Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 289 308	444 000	0	16 733 308	17 103 723	444 000	0	17 547 723
2120	Нарахування на оплату праці	3 475 302	97 600	0	3 572 992	3 649 162	97 600	0	3 746 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 408	153 500	0	601 908	471 353	153 500	0	624 853
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
2230	Продукти харчування	107 200	811 200	0	918 400	112 600	811 200	0	923 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 900	10 000	0	221 900	222 500	10 000	0	232 500
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 800	2 500	0	46 300	46 000	2 500	0	48 500
2273	Оплата електроенергії	193 200	6 500	0	199 700	202 800	6 500	0	209 300
2274	Оплата природного газу	309 000	14 000	0	423 000	429 500	14 000	0	443 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 300	700	0	114 000	119 000	700	0	119 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 800	0	0	12 800	13 000	0	0	13 000
	ВСЬОГО	21 307 608	1 800 000	0	23 107 608	22 372 988	1 800 000	0	24 172 988

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	Продукту											
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	2073,00	333,00	2406,00	1880,00	320,00	2500,00	2400,00	400,00	2500,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	поплення	24,00	1,00	25,00	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2073,00	333,00	2406,00	1880,00	320,00	2500,00	2100,00	400,00	2500,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	457,00	73,00	530,00	485,00	95,00	580,00	610,00	80,00	690,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1616,00	260,00	1876,00	1395,00	225,00	1620,00	1490,00	320,00	1810,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2073,00	333,00	2406,00	1880,00	320,00	2500,00	2100,00	400,00	2500,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	457,00	73,00	530,00	485,00	95,00	580,00	610,00	80,00	690,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1616,00	260,00	1876,00	1395,00	225,00	1620,00	1490,00	320,00	1810,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	16,00	6,00	22,00	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	3,00	3,00	6,00	10,00	3,00	13,00	7,00	3,00	10,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	13,00	3,00	16,00	9,00	3,00	12,00	12,00	3,00	15,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліквідованих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	8,00	3,00	11,00	9,00	3,00	12,00	4,00	2,00	11,00
	чоловіків	осіб	особові справи	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00	4,00	4,00	1,00	5,00
	жінок	осіб	особові справи	6,00	2,00	8,00	6,00	2,00	8,00	5,00	1,00	6,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунок	321,00	52,00	373,00	292,00	50,00	342,00	317,00	60,00	377,00
	фахівців	осіб	розрахунок	360,00	43,00	403,00	344,00	42,00	286,00	274,00	52,00	326,00
	робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1483,00	238,00	1721,00	1344,00	228,00	1572,00	1509,00	288,00	1797,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	розрахунок	6978,00	1405,00	8383,00	8637,00	1115,00	9752,00	8352,00	1131,00	9483,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	розрахунок	6978,00	1405,00	8383,00	8637,00	1115,00	9752,00	8352,00	1131,00	9483,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	розрахунок	6978,00	1405,00	8383,00	8637,00	1115,00	9752,00	8352,00	1131,00	9483,00

1) витрати на самоврядування використали коштів у 2023-2025 роках;

№ п/п	(Назвами програм бюджетних видатків)	2023 рік(міст)				2024 рік(закінченою)				2025 рік(планово)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпоряд.	Резерв (3-4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпоряд.	Резерв (7-8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпоряд.	Резерв (11-12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T	Забезпечення соціальними послугами зв місцев проживання громадян не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та/або інших причин, які перешкоджають у складних життєвих обставинах	16 345 428	3 827 192	103 900	20 132 620	17 543 700	1 450 000	0	18 993 700	19 876 500	1 800 000	0	21 676 500
	Усього	16 345 428	3 827 192	103 900	20 132 620	17 543 700	1 450 000	0	18 993 700	19 876 500	1 800 000	0	21 676 500

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

№ Л/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
		Забальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	Рівень (3+4)	Забальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	Рівень (7+8)
1	Забезпечення соціальними послугами для місцем проживання громадян, не задіяних для самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10
1		23 3107 608	1 800 000	0	23 107 608	22 372 988	1 800 000	0	24 172 988
	УСЬОГО	23 3107 608	1 800 000	0	23 107 608	22 372 988	1 800 000	0	24 172 988

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) уровень ситианов показательно бюджектной программы в 2023 - 2025 годах:

№ п/п	Наказання	Описані витрати	Джерело інформації	2023 рік (фінанс)			2024 рік (фінанс/планово)			2025 рік (прогноз)		
				платіжний фонд	сплатити фонд	різниця (5 - 6) %	завдячний фонд	сплатити фонд	різниця (8 + 9)	завдячний фонд	сплатити фонд	різниця (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	Витрат в ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість шіфтанків однієї особи персоналу	од.	шіфтанків розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	у тому числі подорожні	од.	шіфтанків розпис	115,30	0,00	115,30	115,30	0,00	115,30	115,30	0,00	115,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	розрахунок	88675,00	43438,00	132113,00	92210,00	44000,00	136210,00	99816,00	54080,00	153896,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	розрахунок	88675,00	43438,00	132113,00	92210,00	44000,00	136210,00	99816,00	54080,00	153896,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн	розрахунок	88675,00	43438,00	132113,00	92210,00	44000,00	136210,00	99816,00	54080,00	153896,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (планово)		2027 рік (планово)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість установа	од.	Вити з БДР	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість відділень	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	0,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	99,50	0,00	99,50	0,00
	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	0,00
	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	0,00
	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	0,00
	Продукту						
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	2100,00	400,00	2500,00	400,00
	кількість людей у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	14,00	6,00	20,00	6,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2100,00	400,00	2500,00	400,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	616,00	80,00	696,00	80,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1484,00	320,00	1804,00	320,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2100,00	400,00	2500,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
чоловіків		осіб	звіт 12-соц	6110.00	580.00	6030.00	610.00	805.00	690.00
жінок		осіб	звіт 12-соц	1440.00	320.00	1810.00	1490.00	320.00	1810.00
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, з них:		осіб	звіт 12-соц	19.00	6.00	25.00	19.00	6.00	25.00
чоловіків		осіб	звіт 12-соц	7.00	3.00	10.00	7.00	3.00	10.00
жінок		осіб	звіт 12-соц	12.00	3.00	15.00	12.00	3.00	15.00
середньорічна кількість осіб з інвалідністю I пікохворих в стаціонарних відділеннях, з них:		осіб	особові справи	9.00	2.00	11.00	9.00	2.00	11.00
чоловіків		осіб	особові справи	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	5.00
жінок		осіб	особові справи	5.00	1.00	6.00	5.00	1.00	6.00
Ефективності									
чисельність обслужовуваних на одну штатну одиницю професіонала		осіб	розрахунок	317.00	60.00	377.00	317.00	60.00	377.00
фахівця		осіб	розрахунок	274.00	52.00	326.00	274.00	52.00	326.00
вартість, яку надають соціальні послуги		осіб	розрахунок	1509.00	288.00	1797.00	1509.00	288.00	1797.00
середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік		грн	розрахунок	8943.00	1131.00	10004.00	9401.00	1131.00	10532.00
середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одного чоплена територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік		грн	розрахунок	8953.00	1131.00	10004.00	9401.00	1131.00	10532.00
середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік		грн	розрахунок	8953.00	1131.00	10004.00	9401.00	1131.00	10532.00
середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік		грн	розрахунок	107003.00	54080.00	161083.00	112152.00	54080.00	166432.00
середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одного чоплена у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік		грн	розрахунок	107003.00	54080.00	161083.00	112152.00	54080.00	166432.00
середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік		грн	розрахунок	107003.00	54080.00	161083.00	112152.00	54080.00	166432.00
Якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслужовуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальної послуги		відс	розрахунок	1100.00	0.00	1100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура витратів на оплату праці:

	2027 рік (проект)									
	2027 рік (проект)		2026 рік (проект)		2025 рік (проект)		2024 рік (проект)		2023 рік (факт)	
Найменування	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 734 817	0	10 837 465	0	12 271 523	0	13 155 072	0	13 813 421	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 622 740	0	2 550 346	0	3 964 404	0	4 249 841	0	4 463 928	0
Премії	1 291 219	324 541	2 263 295	352 000	2 331 927	444 000	2 499 826	444 000	2 624 221	444 000
Матеріальна допомога	410 159	0	350 392	0	591 800	0	634 410	0	666 131	0
УСЬОГО	12 436 195	324 541	13 431 152	352 000	15 195 250	444 000	16 289 398	444 000	17 103 773	444 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)						2024 рік (план/факт)						2025 рік						2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		інформаційний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Керівники	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
2	Спеціалісти	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50
3	Інші спеціалісти	4,75	4,25	0,00	0,00	4,75	4,25	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75
4	Робітники	78,75	77,75	1,00	0,00	78,75	76,75	1,00	0,00	78,75	78,75	1,00	0,00	78,75	78,75	1,00	0,00	78,75	78,75	1,00	0,00	78,75	78,75
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		100,00	98,00	1,00	0,00	99,50	94,50	1,00	0,00	99,50	99,50	1,00	0,00	99,50	99,50	1,00	0,00	99,50	99,50	1,00	0,00	99,50	99,50

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

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (факт)						2024 рік (план/факт)						2025 рік (план/факт)						2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

[illegible]

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

№ п/п	Наименование миссии (региональной программ)	Количество заявок инициированы проектами	2026 рік (проектів)		2027 рік (проектів)		разом (7 + 8)	
			заявлений Фонд	состоявшийся Фонд	заявлений Фонд	состоявшийся Фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми зі рахунком коштів бюджету розвитку 2023 - 2025 років:

1	2	3	2023 рік (факт)		2024 рік (запрогнозовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Набачування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реєстрації об'єкта (рік початку і закінчення)	Задана вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	13

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

Фінансування, отримане протягом 2024 року, забезпечило роботу установи і дає можливість, уникнути утворення кредиторської заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2025 року. Очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань станом на 01.01.2025 року забезпечено затвердженими бюджетними призначеннями на 2024 рік.

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

) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

[illegible]

7) середноторська зборгованість, місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках;

Код Економічної класифікації виплати Свідчення / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зони	Касові виплати / надання кредитів	Действительная заботорговость на 01.01.2023	Действительная заботорговость на 01.01.2024	Ожидаемая действительная заботорговость на 01.01.2025*	Причини виникнення заботорговості	Вартість щодо доказуваної заботорговості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз уривків історичних бюджетів, що розкриває тенденції в динаміці витрат на освіту, оцінює вплив економічних факторів на освітні витрати, а також порівнює витрати на освіту з витратами на інші соціальні сфери.

Станом на 01.01.2023 року, 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість не ліквідована. Не ліквідована заборгованість на 01.01.2023 року.

15. Підставити об'рунтовані видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аніж розрахувати до досягнення встановлених показників виконання коштів спеціального фонду бюджету в 2024 році та очікувані видатки в 2025 році.

Платні соціальні послуги надаються територіальним центром соціального обслуговування відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 року №26671-VIII, класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2022 року №429. Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №248. Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2020 року №129. Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 року №2410. Положення стандарту бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №2318.

спеціального фонду територіального центру, складаються з надходжень 75% пенсій пенсіонерів, які перебувають на утриманні у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, диференційованої плати та платних послуг, зазначених у вартісній картці пенсіонера, які надходять до територіального центру, та відділенням соціальної допомоги вдома, та відділенням соціальної та матеріальної допомоги (оплати за шпалери, перукар, побутові послуги, косметичні процедури, розширення мережі, ремонт тощо).

Відносно діяльності закладу, кошти в розмірі 75% пенсіонерів використовуються на придбання продуктів харчування, одягу, взуття для підопічних відділення стаціонарного догляду, придбання твердого та м'якого інвентаря, засобів особистої гігієни, медикаментів для підопічних відділення стаціонарного догляду, матеріалів пов'язаних з поліпшенням умов перебування підопічних.

Кошти від наданих соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома та виручка відділення організації надання грошової та натуральної допомоги використовуються для покращення матеріально-технічної бази відділень *(закупівля фурнітури для надання платних послуг, кендильярських та господарських товарів, спецодягу, спецвзуття, велосипедів та інших матеріальних активів, тощо), на оплату праці соціальних робітників, які надають платні послуги підопічним відділенням, на оплату праці перукаря, швачки та взуттєвника, які надають платні послуги, на оплату комунальних послуг, які включені в тариф платних послуг. У 2024 році за рахунок власних надходжень спеціального фонду забезпечено утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та покращення матеріально-технічної бази відділень територіального центру.

У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується досягнення запланованих результатів роботи та покращення матеріально-технічної бази відділень територіального центру.

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)

(підпис та печатка)

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)

(підпис та печатка)

Головний бухгалтер