

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

|    |                                                                     |                                                                                |                 |               |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації | 09                                                                             | 25783486        | 1610000000    |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)      | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

| Найменування показника результату                                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2              | 3              | 4                     | 5                | 6                 | 7                 |
| 1 - Здійснення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                       |                |                |                       |                  |                   |                   |
| Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей                                                                                                                                         | од.            | 0              | 100 000               | 100 000          | 100 000           | 107 400           |
| 2 - Здійснення соціального захисту і проведення психолого-педагогічної реабілітації дітей,які опинилися в складних життєвих обставинах або перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях |                |                |                       |                  |                   |                   |
| Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації для дітей                                                                                                                                       | од.            | 14 920 526     | 18 894 781            | 24 768 300       | 25 638 700        | 26 609 300        |

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

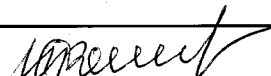
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно 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                            |
|                                                                        |                                                                                |                                                                  | Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації                                                                                                               | 14 920 526     | 18 994 781            | 24 868 300       | 25 738 700        | 26 716 700        |                               |
| 0913111                                                                | 3111                                                                           | 1040                                                             | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 14 920 526     | 18 894 781            | 24 768 300       | 25 638 700        | 26 609 300        | 2                             |
| 0913112                                                                | 3112                                                                           | 1040                                                             | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                | 0              | 100 000               | 100 000          | 100 000           | 107 400           | 1                             |
|                                                                        | УСЬОГО                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 14 920 526     | 18 994 781            | 24 868 300       | 25 738 700        | 26 716 700        |                               |

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

| 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                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                              |                |                       |                  |                   |                   |                               |

Начальник служби

Головний спеціаліст


Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Сталіна ВОЛОШИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації      |                                                                                  |                                                                    | 09                                                                                                                                                                                | 25783486        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |                                                                                  |                                                                    | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації      |                                                                                  |                                                                    | 091                                                                                                                                                                               | 25783486        |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                 |                                                                                  |                                                                    | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0913111                                                                  | 3111                                                                             | 1040                                                               | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей |                 |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                            |                 |
|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    | (код бюджету)                                                                                                                                                                     |                 |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про службу у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.01.2017р.№57, Постанова КМУ від 28.01.2004 №87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально - психологічної реабілітації дітей" (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування                    | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                               | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду | 14 920 526      | 0                | 0                            | 14 920 526  | 18 894 781             | 0                | 0                            | 18 894 781  | 24 768 300        | 0                | 0                            | 24 768 300    |
|     | УСЬОГО                          | 14 920 526      | 0                | 0                            | 14 920 526  | 18 894 781             | 0                | 0                            | 18 894 781  | 24 768 300        | 0                | 0                            | 24 768 300    |

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

|  | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |



адатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                   | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4)    | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8)    |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                     | 6                 | 7                 | 8                   | 9                                     | 10                |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 14 368 434        | 0                   | 0                                     | 14 368 434        | 14 914 435        | 0                   | 0                                     | 14 914 435        |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 3 264 299         | 0                   | 0                                     | 3 264 299         | 3 388 342         | 0                   | 0                                     | 3 388 342         |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 624 329           | 0                   | 0                                     | 624 329           | 644 421           | 0                   | 0                                     | 644 421           |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 105 307           | 0                   | 0                                     | 105 307           | 109 309           | 0                   | 0                                     | 109 309           |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 3 261 463         | 0                   | 0                                     | 3 261 463         | 3 385 399         | 0                   | 0                                     | 3 385 399         |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 633 276           | 0                   | 0                                     | 633 276           | 657 341           | 0                   | 0                                     | 657 341           |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 31 050            | 0                   | 0                                     | 31 050            | 32 230            | 0                   | 0                                     | 32 230            |
| 2271                                                      | Оплата тепlopостачання                                                                         | 507 262           | 0                   | 0                                     | 507 262           | 526 538           | 0                   | 0                                     | 526 538           |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 178 227           | 0                   | 0                                     | 178 227           | 185 000           | 0                   | 0                                     | 185 000           |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 906 077           | 0                   | 0                                     | 906 077           | 940 508           | 0                   | 0                                     | 940 508           |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 1 707 867         | 0                   | 0                                     | 1 707 867         | 1 772 729         | 0                   | 0                                     | 1 772 729         |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 32 789            | 0                   | 0                                     | 32 789            | 34 035            | 0                   | 0                                     | 34 035            |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13 145            | 0                   | 0                                     | 13 145            | 13 641            | 0                   | 0                                     | 13 641            |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 5 175             | 0                   | 0                                     | 5 175             | 5 372             | 0                   | 0                                     | 5 372             |
|                                                           | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>25 638 700</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>25 638 700</b> | <b>26 609 300</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>26 609 300</b> |

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

(грн.)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                |               | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1                                              | 2             | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
|                                                |               |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |
|                                                | <b>УСЬОГО</b> |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

|  | Напрями | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) |
|--|---------|----------------|-----------------------|------------------|
|--|---------|----------------|-----------------------|------------------|

| N<br>з/п | використання<br>бюджетних<br>коштів                                                                                                                                                                                         | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(11+12) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 1        | Забезпечення надання центром соціально-психологічної реабілітації дітей соціальних послуг та соціально- правового захисту, інших видів допомоги дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах | 14 920 526        | 0                   | 0                                     | 14 920 526     | 18 894 781        | 0                   | 0                                     | 18 894 781     | 24 768 300        | 0                   | 0                                     | 24 768 300       |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                      | 14 920 526        | 0                   | 0                                     | 14 920 526     | 18 894 781        | 0                   | 0                                     | 18 894 781     | 24 768 300        | 0                   | 0                                     | 24 768 300       |

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

(грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                                                                                                                                                                              | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
| 1        | Забезпечення надання центром соціально-психологічної реабілітації дітей соціальних послуг та соціально- правового захисту, інших видів допомоги дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах | 25 638 700        | 0                   | 0                                     | 25 638 700     | 26 609 300        | 0                   | 0                                     | 26 609 300     |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                      | 25 638 700        | 0                   | 0                                     | 25 638 700     | 26 609 300        | 0                   | 0                                     | 26 609 300     |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N<br>з/п | Показники                                                                              | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                    | 2022 рік(звіт)    |                     |                  | 2023 рік(затверджено) |                     |                  | 2024 рік(проект)  |                     |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|          |                                                                                        |                   |                                       | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |
| 1        | 2                                                                                      | 3                 | 4                                     | 5                 | 6                   | 7                | 8                     | 9                   | 10               | 11                | 12                  | 13                 |
|          | <b>Затрат</b>                                                                          |                   |                                       |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей               | од.               | План по мережі, штатах і контингентах | 60,00             | 0,00                | 60,00            | 60,00                 | 0,00                | 60,00            | 60,00             | 0,00                | 60,00              |
|          | кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей                       | од.               | Рішення сесії обласної ради           | 1,00              | 0,00                | 1,00             | 1,00                  | 0,00                | 1,00             | 1,00              | 0,00                | 1,00               |
|          | кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей | осіб              | Штатний розпис                        | 99,50             | 0,00                | 99,50            | 99,50                 | 0,00                | 99,50            | 99,50             | 0,00                | 99,50              |
|          | <b>Продукту</b>                                                                        |                   |                                       |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні | од.               | Журнал обліку та руху дітей           | 330,00            | 0,00                | 330,00           | 750,00                | 0,00                | 750,00           | 750,00            | 0,00                | 750,00             |

|  |                                                                                                                                                                                  |       |                             |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|  | кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування                                     | осіб  | Журнал обліку та руху дітей | 66,00     | 0,00 | 66,00     | 150,00    | 0,00 | 150,00    | 150,00    | 0,00 | 150,00    |
|  | Ефективності                                                                                                                                                                     |       |                             |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|  | середні витрати на надання однієї соціальної послуги                                                                                                                             | грн.  | Фінансова звітність         | 25257,00  | 0,00 | 25257,00  | 25193,00  | 0,00 | 25193,00  | 33024,00  | 0,00 | 33024,00  |
|  | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей                                                                               | грн.  | Фінансова звітність         | 8434,00   | 0,00 | 8434,00   | 8708,00   | 0,00 | 8708,00   | 11627,00  | 0,00 | 11627,00  |
|  | середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей                                                                                     | грн.  | Фінансова звітність         | 248675,00 | 0,00 | 248675,00 | 314913,00 | 0,00 | 314913,00 | 412805,00 | 0,00 | 412805,00 |
|  | Якості                                                                                                                                                                           |       |                             |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|  | динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком) | відс. | Статистична звітність       | -41,10    | 0,00 | -41,10    | 34,00     | 0,00 | 34,00     | 34,00     | 0,00 | 34,00     |
|  | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року                                                                                          | од.   | Журнал обліку та руху дітей | 24,00     | 0,00 | 24,00     | 25,00     | 0,00 | 25,00     | 25,00     | 0,00 | 25,00     |

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

| N з/п | Показники                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2025 рік(прогноз) |                  |               | 2026 рік(прогноз) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                              |                |                                       | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                                     | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | Затрат                                                                                                                                       |                |                                       |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей                                                                     | од.            | План по мережі, штатах і контингентах | 60,00             | 0,00             | 60,00         | 60,00             | 0,00             | 60,00         |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                                     | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей                                                                             | од.            | Рішення сесії обласної ради           | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей                                                       | осіб           | Штатний розпис                        | 99,50             | 0,00             | 99,50         | 99,50             | 0,00             | 99,50         |
|       | Продукту                                                                                                                                     |                |                                       |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні                                                       | од.            | Журнал обліку та руху дітей           | 750,00            | 0,00             | 750,00        | 750,00            | 0,00             | 750,00        |
|       | кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування | осіб           | Журнал обліку та руху дітей           | 150,00            | 0,00             | 150,00        | 150,00            | 0,00             | 150,00        |
|       | Ефективності                                                                                                                                 |                |                                       |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середні витрати на надання однієї соціальної послуги                                                                                         | грн.           | Фінансова звітність                   | 34185,00          | 0,00             | 34185,00      | 35479,00          | 0,00             | 35479,00      |
|       | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей                                           | грн.           | Фінансова звітність                   | 12034,00          | 0,00             | 12034,00      | 12491,00          | 0,00             | 12491,00      |
|       | середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей                                                 | грн.           | Фінансова звітність                   | 427312,00         | 0,00             | 427312,00     | 443488,00         | 0,00             | 443488,00     |
|       | Якості                                                                                                                                       |                |                                       |                   |                  |               |                   |                  |               |



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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

Видатки Комунального закладу "Центр соціально - психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради проводяться відповідно до затвердженого кошторису та помісячного плану асигнувань. В першочерговому порядку та в повному обсязі здійснюються видатки на оплату праці працівників центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, на придбання продуктів харчування для вихованців закладу.

У 2022 році згідно кошторисних призначень надійшло 14920,5 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 11675,7 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 10,0 тис. грн., на придбання продуктів харчування - 17,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 1919,8 тис. грн., інші видатки - 1297,2 тис. грн.

У 2022 році згідно штатного розпису чисельність штатних працівників - 99,5 штатних одиниць.

Планом асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік передбачено 18894,8 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 12831,4 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 31,7 тис. грн., на придбання продуктів харчування - 1581,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 3219,5 тис. грн., інші видатки - 1230,6 тис. грн.

У 2023 році чисельність штатних працівників затверджено 99,5 шт. од. На 2024 рік штана чисельність працівників планується 99,5 штатних одиниць. Усі штатні одиниці утримуються за рахунок коштів загального фонду.

На 2024 рік розрахунковий обсяг видатків на функціонування центру складає 24768,3 тис. грн., в т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 17036,5 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 101,7 тис. грн., на придбання прдуктів харчування - 3151,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 3219,5 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 12,7 тис. грн., на інші видатки - 1246,7 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплатів |  | Затверджено з | Касові<br>виплати / | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок | Кредиторська<br>заборгованість на | Зміна<br>кредиторської | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів | Бюджетні |
|------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|

| код бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | затверджено з<br>урахуванням змін | надання<br>кредитів | початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | кінець минулого<br>бюджетного<br>періоду | кредиторська<br>заборгованість (6-<br>5) | загального фонду | спеціального<br>фонду | зобов'язання (4+6) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                              | 3                                 | 4                   | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                | 9                     | 10                 |
| 2111                                                         | Заробітна плата                                                                                | 10 185 010                        | 9 370 014           | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 9 370 014          |
| 2120                                                         | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 652 370                         | 2 305 667           | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 2 305 667          |
| 2210                                                         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 382 200                           | 237 005             | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 237 005            |
| 2220                                                         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 51 746                            | 10 000              | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 10 000             |
| 2230                                                         | Продукти харчування                                                                            | 702 157                           | 17 781              | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 17 781             |
| 1                                                            | 2                                                                                              | 3                                 | 4                   | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                | 9                     | 10                 |
| 2240                                                         | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 075 820                         | 1 059 675           | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 1 059 675          |
| 2250                                                         | Видатки на відрядження                                                                         | 600                               | 600                 | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 600                |
| 2271                                                         | Оплата тепlopостачання                                                                         | 423 000                           | 323 000             | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 323 000            |
| 2272                                                         | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 151 400                           | 54 394              | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 54 394             |
| 2273                                                         | Оплата електроенергії                                                                          | 790 000                           | 292 350             | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 292 350            |
| 2274                                                         | Оплата природного газу                                                                         | 1 951 208                         | 1 242 274           | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 1 242 274          |
| 2275                                                         | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 20 000                            | 7 766               | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 7 766              |
| 2282                                                         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 700                             | 0                   | 0                                            | 0                                        | 0                                        | 0                | 0                     | 0                  |
|                                                              | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>19 392 211</b>                 | <b>14 920 526</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>14 920 526</b>  |

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

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2023 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                             | 2024 рік        |                                                                                                        |                                                                            |                       |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|                                                                                                            |                                             |                            |                                                                                    | загального фонду                                                           | спеціального<br>фонду |                                                             |                 |                                                                                                        | загального фонду                                                           | спеціального<br>фонду |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                           | 8               | 9                                                                                                      | 10                                                                         | 11                    | 12                                                                 |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 10 397 400                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 10 397 400                                                  | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 2 434 000                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 2 434 000                                                   | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 470 975                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 470 975                                                     | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 31 746                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 31 746                                                      | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                         | 1 581 626                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 581 626                                                   | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)            | 516 281                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 516 281                                                     | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                      | 30 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 30 000                                                      | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2271                                                                                                       | Оплата тепlopостачання                      | 490 108                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 490 108                                                     | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення     | 172 200                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 172 200                                                     | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                       | 875 437                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 875 437                                                     | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |
| 2274                                                                                                       | Оплата природного газу                      | 1 650 104                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 650 104                                                   | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                  |

|      |                                                                                                |                   |          |          |          |                   |          |          |          |          |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 31 680            | 0        | 0        | 0        | 31 680            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 700            | 0        | 0        | 0        | 12 700            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 200 524           | 0        | 0        | 0        | 200 524           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>18 894 781</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 894 781</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| (грн.)                                                                                |                                                                                                |                                |                                   |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 10 185 010                     | 9 370 014                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 652 370                      | 2 305 667                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 382 200                        | 237 005                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 51 746                         | 10 000                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 702 157                        | 17 781                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 075 820                      | 1 059 675                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 600                            | 600                               | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 423 000                        | 323 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 151 400                        | 54 394                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 790 000                        | 292 350                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 1 951 208                      | 1 242 274                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 20 000                         | 7 766                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 700                          | 0                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>19 392 211</b>              | <b>14 920 526</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                             |

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

Кредиторської і дебіторської заборгованості за 2022 рік по Комунальному закладу "Центр соціально - психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради не було. На 2024 рік кредиторська і дебіторська заборгованість не передбачена.

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

Коштів, що передаються із загального фонду бюджету (спеціального фонду) на капітальні видатки у 2022 році не було, на 2023 рік не затверджено. У 2022 році надходження благодійної допомоги в натуральній формі становило на загальну суму - 62,3 тис. грн. Протягом 9 місяців 2023 року було надходження благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 538,0 тис. грн.

Начальник служби

Головний спеціаліст

Ірина ФОМЕНКО



Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сталіна ВОЛОШИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

|    |                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації      | 09                                                                                                                                                | 25783486                                                           |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                    |
| 2. | Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації      | 091                                                                                                                                               | 25783486                                                           |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                    |
| 3. | 0913112 3112 1040                                                        | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                | 1610000000                                                         |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                          | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                            | (код бюджету)                                                      |

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

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

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

### 2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування                    | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                               | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду | 0               | 0                | 0                            | 0           | 100 000                | 0                | 0                            | 100 000     | 100 000           | 0                | 0                            | 100 000       |
|     | УСЬОГО                          | 0               | 0                | 0                            | 0           | 100 000                | 0                | 0                            | 100 000     | 100 000           | 0                | 0                            | 100 000       |

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

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

|  |                                 |         |   |   |         |         |   |   |         |
|--|---------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
|  | Надходження із загального фонду | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 107 400 | 0 | 0 | 107 400 |
|  | УСЬОГО:                         | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 107 400 | 0 | 0 | 107 400 |

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік(звіт) |                  |                              |             | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік(проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0              | 0                | 0                            | 0           | 100 000               | 0                | 0                            | 100 000     | 100 000          | 0                | 0                            | 100 000       |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 0              | 0                | 0                            | 0           | 100 000               | 0                | 0                            | 100 000     | 100 000          | 0                | 0                            | 100 000       |

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

(грн.)

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000           | 0                | 0                            | 100 000     | 107 400           | 0                | 0                            | 107 400     |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                               | ВСЬОГО                                                                                         | 100 000           | 0                | 0                            | 100 000     | 107 400           | 0                | 0                            | 107 400     |

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

(грн.)

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

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                        | 2022 рік(звіт) |                  |                              |             | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Проведення заходів з метою створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 0              | 0                | 0                            | 0           | 100 000               | 0                | 0                            | 100 000     | 100 000          | 0                | 0                            | 100 000       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                       | 0              | 0                | 0                            | 0           | 100 000               | 0                | 0                            | 100 000     | 100 000          | 0                | 0                            | 100 000       |

## (грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                                                                                                                               | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                              | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
| 1        | Проведення заходів з метою створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 100 000           | 0                   | 0                                     | 100 000        | 107 400           | 0                   | 0                                     | 107 400        |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>100 000</b> | <b>107 400</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>107 400</b> |

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

[illegible]

|  |                                                                                                                 |       |                                             |        |      |        |          |      |          |          |      |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|------|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|  | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника | грн.  | кошторис, списки учасників                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 200,00   | 0,00 | 200,00   | 200,00   | 0,00 | 200,00   |
|  | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей                     | грн.  | кошторис, календарний план заходів          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  | Якості                                                                                                          |       |                                             |        |      |        |          |      |          |          |      |          |
|  | динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком   | відс. | статистичний та фінансові звіти             | -93,00 | 0,00 | -93,00 | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     |
|  | динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком                    | відс. | статистичний звіт                           | -34,50 | 0,00 | -34,50 | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     |
|  | питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей      | відс. | статистичний звіт, списки дітей - учасників | 1,20   | 0,00 | 1,20   | 16,00    | 0,00 | 16,00    | 16,00    | 0,00 | 16,00    |

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

| N з/п | Показники                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                 | 2025 рік(прогноз) |                  |               | 2026 рік(прогноз) |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                     |                |                                                                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3              | 4                                                                  | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | Продукту                                                                                                                            |                |                                                                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей                                                                    | од.            | календарний план заходів, накази начальника служби у справах дітей | 10,00             | 0,00             | 10,00         | 10,00             | 0,00             | 10,00         |
|       | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | осіб           | журнал обліку дітей                                                | 25,00             | 0,00             | 25,00         | 25,00             | 0,00             | 25,00         |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3              | 4                                                                  | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей                                                          | осіб           | списки учасників: дітей та батьків                                 | 500,00            | 0,00             | 500,00        | 500,00            | 0,00             | 500,00        |
|       | Ефективності                                                                                                                        |                |                                                                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника                     | грн.           | кошторис, списки учасників                                         | 200,00            | 0,00             | 200,00        | 215,00            | 0,00             | 215,00        |
|       | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей                                         | грн.           | кошторис, календарний план заходів                                 | 10000,00          | 0,00             | 10000,00      | 10740,00          | 0,00             | 10740,00      |
|       | Якості                                                                                                                              |                |                                                                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком                       | відс.          | статистичний та фінансові звіти                                    | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком                                        | відс.          | статистичний звіт                                                  | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей                          | відс.          | статистичний звіт, списки дітей - учасників                        | 16,00             | 0,00             | 16,00         | 16,00             | 0,00             | 16,00         |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | (грн.)          |                        |                   |                    |                    |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|              | 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 |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО                |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                             | Коли та яким документом затверджена програма                                                           | 2022 рік (звіт) |                  |               | 2023 рік (затверджено) |                  |               | 2024 рік (проект) |                  |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                         |                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2                                                                                       | 3                                                                                                      | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
| 1     | Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки | рішення пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року №38 | 0               | 0                | 0             | 100 000                | 0                | 100 000       | 100 000           | 0                | 100 000         |
|       | УСЬОГО                                                                                  |                                                                                                        | 0               | 0                | 0             | 100 000                | 0                | 100 000       | 100 000           | 0                | 100 000         |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                             | Коли та яким документом затверджена програма                                                           | 2025 рік (прогноз) |                  |               | 2026 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                         |                                                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                                                                       | 3                                                                                                      | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
| 1     | Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки | рішення пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року №38 | 100 000            | 0                | 100 000       | 107 400            | 0                | 107 400       |
|       | УСЬОГО                                                                                  |                                                                                                        | 100 000            | 0                | 100 000       | 107 400            | 0                | 107 400       |

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

(грн.)

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

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

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

Витатки за 2022 рік відсутня. На 2023 рік заплановано 100,0 тис.грн. на проведення 10 централізованих заходів із кількістю учасників 500 осіб. На 2024 рік передбачені витрати в розмірі 100,0 тис. грн. на проведення 10 централізованих заходів із кількістю учасників 500 осіб.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                                |                                   |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                 | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000                        | 0                                 | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>100 000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2024 рік        |                                                                                         |                                                                   |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                         | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                | 11                 | 12                                                  |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 100 000                                            | 100 000         | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 100 000                                             |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>100 000</b>          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>100 000</b>                                     | <b>100 000</b>  | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>100 000</b>                                      |

##### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації<br>заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000                           | 0                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 100 000                           | 0                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості немає та не передбачається.

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

Видатків за спеціальним фондом відсутні та не передбачається.

Начальник служби

Головний спеціаліст


Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сталіна ВОЛОШИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)