

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	154 765	0	154 765	0	250 128	0	250 128
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	953	0	953	0	256	0	256
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	949 816	0	949 816	0	1 439 355	0	1 439 355
50100000	Інші фонди	0	0	0	0	0	3 423 812	3 423 812	3 423 812	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	19 380 433	4 529 346	3 423 812	23 909 779	30 693 607	13 189 739	11 500 000	43 883 346

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	31 246 209	0	0	31 246 209	31 585 634	0	0	31 585 634
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	250 128	0	250 128	0	250 128	0	250 128
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	256	0	256	0	256	0	256
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	1 590 726	0	1 590 726	0	1 671 304	0	1 671 304
	УСЬОГО:	31 246 209	1 841 110	0	33 087 319	31 585 634	1 921 688	0	33 507 322

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

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

(грн.)

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	12 772 512	126 156	0	12 898 668	21 497 615	192 000	0	21 689 615
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 695 025	28 609	0	2 723 634	4 393 008	42 240	0	4 435 248
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	338 952	151 083	0	490 035	499 497	218 436	0	717 933
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	199 959	0	199 959	750	396 437	0	397 187
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 146 240	483 638	0	1 629 878	1 195 868	794 258	0	1 990 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	658 001	116 070	0	774 071	419 423	46 368	0	465 791
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	26 292	0	0	26 292	19 560	0	0	19 560
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	53 151	0	0	53 151	116 083	0	0	116 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	111 479	0	0	111 479	131 138	0	0	131 138
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	406 778	0	0	406 778	859 613	0	0	859 613
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	951 824	0	0	951 824	1 271 092	0	0	1 271 092
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	207 840	0	0	207 840	276 650	0	0	276 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 920	0	0	10 920	11 959	0	0	11 959
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 419	19	0	1 438	1 351	0	0	1 351
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	96 338	96 338	96 338	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 327 474	3 327 474	3 327 474	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	19 380 433	4 529 346	3 423 812	23 909 779	30 693 607	13 189 739	11 500 000	43 883 346

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 497 615	192 000	0	21 689 615	21 497 615	192 000	0	21 689 615
2120	Нарахування на оплату праці	4 393 008	42 240	0	4 435 248	4 393 008	42 240	0	4 435 248
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	551 445	241 153	0	792 598	551 445	241 153	0	792 598

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	828	437 666	0	438 494	877	463 489	0	464 366
2230	Продукти харчування	1 320 238	876 861	0	2 197 099	1 398 132	928 596	0	2 326 728
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463 043	51 190	0	514 233	490 363	54 210	0	544 573
2250	Видатки на відрядження	21 594	0	0	21 594	22 868	0	0	22 868
2271	Оплата тепlopостачання	130 477	0	0	130 477	140 655	0	0	140 655
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	147 399	0	0	147 399	158 896	0	0	158 896
2273	Оплата електроенергії	966 205	0	0	966 205	1 041 569	0	0	1 041 569
2274	Оплата природного газу	1 428 707	0	0	1 428 707	1 540 147	0	0	1 540 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	310 955	0	0	310 955	335 209	0	0	335 209
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 203	0	0	13 203	13 203	0	0	13 203
2800	Інші поточні видатки	1 492	0	0	1 492	1 647	0	0	1 647
	ВСЬОГО	31 246 209	1 841 110	0	33 087 319	31 585 634	1 921 688	0	33 507 322

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0	19 380 433	1 201 872	96 338	20 582 305	30 693 607	1 689 739	0	32 383 346
2	Капітальний ремонт шахти блоку харчування з монтажем стоячої підйомної гідравлічної платформи вантажопідйомністю 500 кг. на 3 зупинки у громадському будинку відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради, за адресою: вул. Спортивна буд.5а с. Козіївка Богодухівський район Харківська обл	0	0	0	0	0	926 673	926 673	926 673	0	0	0	0

3	Капітальний ремонт ліфтової шахти з монтажем ліфту пасажирського вантажопідйомністю 630 кг. на три зупинки (кабіна та двері з нержавійочої сталі) без машинного приміщення у громадському будинку відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради, за адресою: вул. Спортивна буд.5а с. Козіївка Богодухівський район Харківська область	0	0	0	0	0	2 400 801	2 400 801	2 400 801	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень громадського будинку відділення стаціонарного догляду комунального закладу "Центр надання соціальних послуг "Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (з встановленням системи вентиляції, монтажем мережі водопостачання та мережі водовідведення, повною заміною електромережі, внутрішньою теплоізоляцією стін) за адресою: вул.Спортивна буд5а, с.Козіївка Богодухівського району Харківської області.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
5	Капітальний ремонт системи опалення з монтажем твердопаливних котлів в топковій відділення стаціонарного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна буд.5а с.Козіївка Богодухівський район Харківська область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	19 380 433	4 529 346	3 423 812	23 909 779	30 693 607	13 189 739	11 500 000	43 883 346

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	31 246 209	1 841 110	0	33 087 319	31 585 634	1 921 688	0	33 507 322
УСЬОГО		31 246 209	1 841 110	0	33 087 319	31 585 634	1 921 688	0	33 507 322

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	положення	0,00	0,00	0,00	122,50	2,00	124,50	122,50	2,00	124,50

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту, порівняно з попереднім роком, %, з них: чоловіків/жінок, %;	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	99,00	99,00	198,00
чоловіків	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	99,00	84,00	183,00
жінок	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	99,00	113,00	212,00
хлопців	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
дівчат	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	103,00	106,00	209,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	положення	122,50	2,00	124,50	122,50	2,00	124,50
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (відділення стаціонарного догляду на 50л/місць)	од.	положення	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності інших установ та закладів соціального захисту	од.	кошторис	31246209,00	1841110,00	33087319,00	31585634,00	1921688,00	33507322,00
	Продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту, осіб, з них:	осіб	книга обліку	7296,00	346,00	7642,00	7296,00	346,00	7642,00
	чоловіків	осіб	книга обліку	1495,00	90,00	1585,00	1495,00	90,00	1585,00
	жінок	осіб	книга обліку	3160,00	256,00	3416,00	3160,00	256,00	3416,00
	хлопців	осіб	книга обліку	1354,00	0,00	1354,00	1354,00	0,00	1354,00
	дівчат	осіб	книга обліку	1287,00	0,00	1287,00	1287,00	0,00	1287,00
	Відділення соціальної допомоги вдома	осіб	книга обліку	477,00	346,00	823,00	477,00	346,00	823,00
	Відділення натуральної допомоги	осіб	книга обліку	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00
	Відділення Соціальної адаптації	осіб	книга обліку	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	734,00
	Відділення стаціонарного догляду	осіб	книга обліку	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Відділення соціального супроводу	осіб	книга обліку	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00
	Відділення соціальної роботи	осіб	книга обліку	5270,00	0,00	5270,00	5270,00	0,00	5270,00
	кількість соціальних послуг, наданих в інших установах та закладах соціального захисту (за видами)	од.	книга обліку	301828,00	4721,00	306549,00	301828,00	4721,00	306549,00
	Догляд вдома(Відділення соціальної допомоги вдома)	од.	книга обліку	273175,00	4721,00	277896,00	273175,00	4721,00	277896,00
	Натуральна допомога (Відділення натуральної допомоги)	од.	книга обліку	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00

	Соціальна адаптація(Відділення соціальної адаптації)	од.	книга обліку	1110,00	0,00	1110,00	1110,00	0,00	1110,00
	Догляд стаціонарний (Відділення стаціонарного догляду (розрахований на 50 ліжко-місце)	од.	книга обліку	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	супроводження ДБСТ, ПС, опіка/піклування(Відділення соціального супроводу)	од.	книга обліку	8479,00	0,00	8479,00	8479,00	0,00	8479,00
	послуги інформування, консультування, посередництво, представництво інтересів, соціальна профілактика, соціальний супровід сімей/осіб(Відділ.соц.роботи)	од.	книга обліку	18672,00	0,00	18672,00	18672,00	0,00	18672,00
	Ефективності								
	середні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту(відділення стаціонарного догляду на 50 ліжко-місце)	грн.	розрахунковий показник	184737,00	33473,00	218210,00	184737,00	33473,00	218210,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунковий показник	14624,00	8000,00	22624,00	14624,00	8000,00	22624,00
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунковий показник	3137,00	723,00	3860,00	3137,00	723,00	3860,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунковий показник	75,00	53,00	128,00	75,00	53,00	128,00
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту, порівняно з попереднім роком, %, з них: чоловіків/жінок, %;	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	чоловіків	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	жінок	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	хлопців	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	6 423 557	126 156	9 612 816	192 000	9 612 816	192 000	9 612 816	192 000
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	444 840	0	667 260	0	667 260	0	667 260	0
Премії	0	0	5 859 539	0	11 233 997	0	11 233 997	0	11 233 997	0
Матеріальна допомога	0	0	489 416	0	650 803	0	650 803	0	650 803	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	489 416	0	650 803	0	650 803	0	650 803	0
УСЬОГО	0	0	12 772 512	126 156	21 497 616	192 000	21 497 616	192 000	21 497 616	192 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	89,50	2,00	2,00	98,50	2,00	98,50	2,00	98,50	2,00
3	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	113,50	2,00	2,00	122,50	2,00	122,50	2,00	122,50	2,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	рішенням Краснокутської селищної ради XIV сесії VIII скликання від 12 жовтня 2021 року №2598-VIII.	0	0	0	19 380 433	3 423 812	22 804 245	0	0	0
2	Програма соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішенням Краснокутської селищної ради XLVIII сесії VIII скликання від 17 жовтня 2024 року №6416-VIII.	0	0	0	0	0	0	30 693 607	11 500 000	42 193 607
	УСЬОГО		0	0	0	19 380 433	3 423 812	22 804 245	30 693 607	11 500 000	42 193 607

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	рішенням Краснокутської селищної ради XLVIII сесії VIII скликання від 17 жовтня 2024 року №6416-VIII.	31 246 209	0	31 246 209	31 585 634	0	31 585 634
	УСЬОГО		31 246 209	0	31 246 209	31 585 634	0	31 585 634

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

(грн.)

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

Капітальний ремонт шахти блоку харчування з монтажем стоячої підйомної гідравлічної платформи вантажопідйомністю 500 кг. на 3 зупинки у громадському будинку відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради, за адресою: вул. Спортивна буд.5а с. Козіївка Богодухівський район Харківська обл	2024	926 673	0	0	926 673	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонту ліфтової шахти з монтажем ліфту пасажирського вантажопідйомністю 630 кг. на три зупинки (кабіна та двері з нержавійочної сталі) без машинного приміщення у громадському будинку відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради, за адресою: вул. Спортивна буд.5а с. Козіївка Богодухівський район Харківська область	2024	2 400 801	0	0	2 400 801	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлових приміщень громадського будинку відділення стаціонарного догляду комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області (з встановленням системи вентиляції, монтажем мережі водопостачання та мережі водовідведення, повною заміною електромережі, внутрішньою теплоізоляцією стін) за адресою: вул.Спортивна буд5а, с.Козіївка Богодухівського району Харківської області.	2025	0	0	0	0	0	10 000 000	100	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення з монтажем твердопаливних котлів в громадському будинку відділення стаціонарного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна буд.5а с.Козіївка Богодухівський район Харківська область	2025	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0

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

Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області ЄДРПОУ – 45449237 (далі - КЗ «ЦНСП» Краснокутської селищної ради) був створений 29.04.2024 року, на виконання Рішення XL сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області від 06.02.2024 року № 5696-VIII «Про реорганізацію шляхом злиття Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області та Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області та створення Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області» був створений КЗ «ЦНСП» Краснокутської селищної ради.

КЗ «ЦНСП» Краснокутської селищної ради є правонаступником Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області ЄДРПОУ – 25190823 та Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області ЄДРПОУ – 26201026. КЗ "ЦНСП" фінансується з бюджету Краснокутської селищної територіальної громади. Штатна чисельність установи складає 124,5 штатних одиниць (122,5 штат. одиниць за рахунок загального фонду та 2,0 штат. одиниць за рахунок спеціального фонду бюджету).

На 2024 рік КЗ "ЦНСП" передбачені видатки по загальному фонду бюджету в сумі 19280433,00 грн. Використання бюджетних коштів у 2024 році здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів, із застосуванням процедур закупівель, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі". Станом 01.01.2025 року кредиторська заборгованість неочікується. Основна частина видатків передбачена на оплату праці працівників з нарахуванням на заробітну плату. Складовими частинами виплати зарплати є виплата по посадовим окладам, підвищення посадового окладу, доплати та надбавки обов'язкового характеру, стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, премії). Обраховані обов'язкові платежі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в розмірі 100%. У 2024 році у складі КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради функціонує 6 відділень, які обслуговують станом на 01.07.2024 року 3977 чол. На плановий 2025 рік та наступні (2026-2027 роки) планується зберегти діючу штатну чисельність працівників з платою праці всіх обов'язкових виплат та матеріальної допомоги на оздоровлення з врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, та забезпечення видатків на повноцінне функціонування установи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 772 512	0	0	0	12 772 512	21 497 615	0	0	0	21 497 615
2120	Нарахування на оплату праці	2 695 025	0	0	0	2 695 025	4 393 008	0	0	0	4 393 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 952	0	0	0	338 952	499 497	0	0	0	499 497
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
2230	Продукти харчування	1 146 240	0	0	0	1 146 240	1 195 868	0	0	0	1 195 868

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658 001	0	0	0	658 001	419 423	0	0	0	419 423
2250	Видатки на відрядження	26 292	0	0	0	26 292	19 560	0	0	0	19 560
2271	Оплата теплопостачання	53 151	0	0	0	53 151	116 083	0	0	0	116 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 479	0	0	0	111 479	131 138	0	0	0	131 138
2273	Оплата електроенергії	406 778	0	0	0	406 778	859 613	0	0	0	859 613
2274	Оплата природного газу	951 824	0	0	0	951 824	1 271 092	0	0	0	1 271 092
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207 840	0	0	0	207 840	276 650	0	0	0	276 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 920	0	0	0	10 920	11 959	0	0	0	11 959
2800	Інші поточні видатки	1 419	0	0	0	1 419	1 351	0	0	0	1 351
	УСЬОГО	19 380 433	0	0	0	19 380 433	30 693 607	0	0	0	30 693 607

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах затверджених асигнувань на відповідний бюджетний рік.

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

Складовими частинами по спеціальному фонду в КЗ "ЦНСП" є надходження плати за послуги, що надаються центром надання соціальних послуг- (платні послуги, визначені Постановою КМУ від 14.01.2004 №12 та переліком №1417, затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2009 №1417 (зі змінами)) та кошти за іншими джерелами власних надходжень (кошти в розмірі 75% від пенсій підопічних стаціонарного відділення згідно ст.88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" з використанням їх згідно чинних нормативно-правових актів). На платному обслуговуванні у КЗ «ЦНСП» знаходяться близько 385 чоловік, яким надають щомісячно 378 послуг. Штатна чисельність працівників спецфонду - 2 шт. од. Кошти, які надходять від платних соціальних послуг, використовуються в основному на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг (це заробітна плата працівників та витрати на придбання матеріалів).

Кошти, які надходять від Пенсійного фонду України, використовуються відповідно до Постанови КМУ від 04.09.2003 року №1399 "Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню ПФ стаціонарним відділенням територіальних центрів" на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків, придбання обладнання довгострокового користування (згідно КЕКВ 2200 і 3110).

На 2024 рік затверджені видатки в сумі 4489346,00 грн, в т.ч. платні послуги - 154765,0 грн., кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень - 949816,00грн., та інші кошти спеціального фонду 3327474,00грн. в т.ч. на Капітальний ремонт ліфтової шахти з монтажем ліфту пасажирського вантажопідйомністю 630 кг. на три зупинки (кабіна та двері з

нержавійочої сталі) без машинного приміщення у громадському будинку відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради, за адресою: вул. Спортивна буд.5а с. Козіївка Богодухівський район Харківська область -на суму 2400801,00 грн. та «Капітальний ремонт шахти блоку харчування з монтажем стоячої підйомної гідравлічної платформи вантажопідйомністю 500 кг. на 3 зупинки у громадському будинку відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового догляду».

На 2025 рік заплановані видатки у сумі 4331643,00 грн. в т.ч. за рахунок надходжень від платних послуг -192000,грн., надходжень від оренди майна - 256,00 грн., кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень - 1439355,00 грн; інші кошти спеціального фонду(бюджет розвитку) на загальну суму -2641904,00грн. в т.ч. 141904,00 грн. – придбання оргтехніки та велосипедів, 1000000,00 грн. - розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту (ПРУ №781113) відділення стаціонарного догляду КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради, за адресою: вул. Спортивна буд.5а с. Козіївка Богодухівського району Харківської області та 1500000,00 грн. - капітальний ремонт системи опалення з монтажем твердопаливних котлів в громадському будинку відділення стаціонарного догляду комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна буд.5а с.Козіївка Богодухівський район Харківська область

Краснокутський селищний голова
Начальник відділу, головний бухгалтер

Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ШВЕД

(підпис)

(прізвище та ініціали)