

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

1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)

03193005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03193005

(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. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(1)

(3)(1)(0)(1)

(1)(0)(1)(0)

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

081000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).

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

4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік», «Про обласний бюджет на 2025 рік».

5. Закони України: від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

6. Постанови Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 14.12.2016 № 978 "Про типові положення про дитячий будинок-інтернат".

7. Накази Міністерства соціальної політики України: від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, від 09.08.2017 № 1293 "Про затвердження Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23,928,937	X	X	23,928,937	25,194,372	X	X	25,194,372	25,002,185	X	X	25,002,185
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,842,844	0	2,842,844	X	1,994,000	0	1,994,000	X	3,585,600	0	3,585,600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	573,593	0	573,593	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	2,269,251	0	2,269,251	X	1,994,000	0	1,994,000	X	3,585,600	0	3,585,600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-1,174,472	219,091	-1,174,472	X	0	0	0	X	0	0	0
208340	Інші розрахунки	X	-39,127	0	-39,127	X	0	0	0	X	0	0	0

602100	На початок періоду	X	1,474,773	0	1,474,773	X	0	0	0	X	0	0	0	
602200	На кінець періоду	X	2,829,208	0	2,829,208	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	219,091	219,091	219,091	X	0	0	0	X	0	0	0	
УСЬОГО			23,928,937	1,668,372	219,091	25,597,309	25,194,372	1,994,000	0	27,188,372	25,002,185	3,585,600	0	28,587,785

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27,768,036	X	X	27,768,036	30,714,600	X	X	30,714,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3,981,451	0	3,981,451	X	4,403,086	0	4,403,086
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	3,981,451	0	3,981,451	X	4,403,086	0	4,403,086
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208340	Інші розрахунки	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		27,768,036	3,981,451	0	31,749,487	30,714,600	4,403,086	0	35,117,686

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14,219,718	0	0	14,219,718	16,812,721	0	0	16,812,721	15,681,826	0	0	15,681,826
2120	Нарахування на оплату праці	3,578,338	0	0	3,578,338	3,698,799	0	0	3,698,799	3,450,002	0	0	3,450,002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228,279	935,078	0	1,163,357	114,436	478,586	0	593,022	192,664	1,192,650	0	1,385,314
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	231,338	215,722	0	447,060	75,924	337,500	0	413,424	146,161	480,000	0	626,161
2230	Продукти харчування	2,413,998	179,130	0	2,593,128	1,106,438	1,079,814	0	2,186,252	2,133,224	1,912,950	0	4,046,174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	991,580	0	0	991,580	226,708	0	0	226,708	419,066	0	0	419,066
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0	6,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172,704	0	0	172,704	184,392	0	0	184,392	283,896	0	0	283,896
2273	Оплата електроенергії	803,127	0	0	803,127	1,121,816	0	0	1,121,816	1,206,000	0	0	1,206,000
2274	Оплата природного газу	1,070,534	0	0	1,070,534	1,417,652	0	0	1,417,652	1,292,000	0	0	1,292,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22,427	0	0	22,427	20,900	0	0	20,900	23,206	0	0	23,206
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	0	0	3,200	1,950	0	0	1,950	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	192,204	0	0	192,204	407,836	0	0	407,836	162,300	0	0	162,300
2730	Інші виплати населенню	588	0	0	588	4,800	0	0	4,800	4,800	0	0	4,800
2800	Інші поточні видатки	900	0	0	900	0	0	0	0	840	0	0	840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	119,351	0	119,351	0	98,100	0	98,100	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	219,091	219,091	219,091	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		23,928,937	1,668,372	219,091	25,597,309	25,194,372	1,994,000	0	27,188,372	25,002,185	3,585,600	0	28,587,785

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				0				0				0

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	17,413,100	0	0	17,413,100	19,257,147	0	0	19,257,147
2120	Нарахування на оплату праці	3,830,882	0	0	3,830,882	4,236,572	0	0	4,236,572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213,934	1,324,319	0	1,538,253	236,590	1,464,564	0	1,701,154
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162,297	532,992	0	695,289	179,484	589,436	0	768,920
2230	Продукти харчування	2,368,732	2,124,140	0	4,492,872	2,619,581	2,349,086	0	4,968,667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465,331	0	0	465,331	514,610	0	0	514,610
2250	Видатки на відрядження	6,884	0	0	6,884	7,613	0	0	7,613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	315,806	0	0	315,806	349,850	0	0	349,850
2273	Оплата електроенергії	1,341,554	0	0	1,341,554	1,486,174	0	0	1,486,174
2274	Оплата природного газу	1,437,221	0	0	1,437,221	1,592,153	0	0	1,592,153
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25,814	0	0	25,814	28,597	0	0	28,597
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	180,218	0	0	180,218	199,303	0	0	199,303
2730	Інші виплати населенню	5,330	0	0	5,330	5,894	0	0	5,894
2800	Інші поточні видатки	933	0	0	933	1,032	0	0	1,032
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27,768,036	3,981,451	0	31,749,487	30,714,600	4,403,086	0	35,117,686

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ 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 соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	23,922,624	1,329,931	0	25,252,555	25,194,372	1,895,900	0	27,090,272	25,002,185	3,585,600	0	28,587,785
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	6,312	219,091	219,091	225,404	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів	0	119,350	0	119,350	0	98,100	0	98,100	0	0	0	0
	УСЬОГО	23,928,937	1,668,372	219,091	25,597,309	25,194,372	1,994,000	0	27,188,372	25,002,185	3,585,600	0	28,587,785

частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	0	0	0	100	0	100	100	0	100
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	інформація установ	0	0	0	61	0	61	87	0	87
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установ	6.2	0	6.2	6.2	0	6.2	6.2	0	6.2
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	0	0	0	1.6	0	1.6	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0	335.15	335.15	0	100	100	0	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	100	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ 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 шпатних одиниць	од.	Звіт про шпатну чисельність	153.5	0	153.5	153.5	0	153.5
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	1	0	1	1	0	1
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про шпатну чисельність	26.5	0	26.5	26.5	0	26.5
	продукту								
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	134	0	134	134	0	134
	кількість користувачів послуг	осіб		134	0	134	134	0	134
	хлопчики	осіб	Форма звітності 9	111	0	111	111	0	111
	дівчата	осіб	Форма звітності 9	23	0	23	23	0	23
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих	осіб		18	0	18	18	0	18
	хлопчики	осіб	інформація установ	17	0	17	17	0	17
	дівчата	осіб	інформація установ	1	0	1	1	0	1
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість закладів	од.	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	207224.1493	29712.3209	236936.4701	229213.4328	32858.85075	262072.2836
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	5.06	0	5.06	5.06	0	5.06
	чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	осіб		116	0	116	116	0	116
	хлопчики	осіб	інформація установ	94	0	94	94	0	94
	дівчата	осіб	інформація установ	22	0	22	22	0	22
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати	грн.	Форма звітності 4.3	0	0	0	0	0	0
	якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	100	0	100	100	0	100

частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	інформація установ	87	0	87	87	0	87
жиглова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установ	6.2	0	6.2	6.2	0	6.2
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0	0	0	0	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	14,219,718	0	16,812,721	0	11,265,516	0	12,509,571	0	13,834,334	0
посадовий оклад	11,204,709	0	13,246,743	0	7,613,336	0	8,454,060	0	9,349,345	0
доплати	2,773,808	0	3,278,481	0	2,547,670	0	2,829,629	0	3,129,286	0
надбавки	241,201	0	287,497	0	1,104,510	0	1,225,882	0	1,355,703	0
Премії	0	0	0	3	1,133,416	0	1,258,967	0	1,392,292	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	538,574	0	597,269	0	660,520	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	538,574	0	597,269	0	660,520	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	2,744,320	0	3,047,293	0	3,370,001	0
надбавки	0	0	0	0	2,744,320	0	3,047,293	0	3,370,001	0
УСЬОГО	14,219,718	0	16,812,721	3	15,681,826	0	17,413,100	0	19,257,147	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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	030 - Спеціалісти	16	15	0	0	16	15.5	0	0	20	0	20	0	20	0
2	060 - Інші працівники	28.5	24	0	0	28.5	25	0	0	27	0	27	0	27	0
3	130 - Педагогічні працівники	21.5	18	0	0	21.5	15	0	0	18.5	0	18.5	0	18.5	0
4	190 - Лікарі	5.5	5	0	0	5.75	3.5	0	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
5	200 - Середній медичний персонал	16.5	15.5	0	0	16.5	13.5	0	0	16.5	0	16.5	0	16.5	0
6	210 - Молодший медичний персонал	72.5	56.5	0	0	72.25	39.5	0	0	67	0	67	0	67	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	160.5	134	0	0	160.5	112	0	0	153.5	0	153.5	0	153.5	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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
	УСЬОГО					0		0			0

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
Погашення кредиторської заборгованості за проведені роботи з улаштування блискавкозахисту будівлі в 2022 році (розпорядження голови ОДА, начальника ОВА від 24.02.2023 № 115)	2023 рік	219091	219091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			219091		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 кредитів на 2025 - 2027 роки

Програму виконано у межах виділених коштів та відповідно до фактичної потреби в кількості користувачів послуг за програмою.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14,219,718	14,219,718	0	0	0	0	0	14,219,718
2120	Нарахування на оплату праці	3,578,338	3,578,338	0	0	0	0	0	3,578,338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228,279	228,279	0	0	0	0	0	228,279
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	231,338	231,338	0	0	0	0	0	231,338
2230	Продукти харчування	2,413,998	2,413,998	0	0	0	0	0	2,413,998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	991,580	991,580	6,312	0	-6,312	6,312	0	991,580
2250	Видатки на відрядження	3,900	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184,392	172,704	0	0	0	0	0	172,704
2273	Оплата електроенергії	853,300	803,127	0	0	0	0	0	803,127
2274	Оплата природного газу	1,438,065	1,070,534	0	0	0	0	0	1,070,534
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22,707	22,427	0	0	0	0	0	22,427
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,500	3,200	0	0	0	0	0	3,200
2710	Виплата пенсій і допомоги	192,204	192,204	0	0	0	0	0	192,204
2730	Інші виплати населенню	588	588	0	0	0	0	0	588
2800	Інші поточні видатки	900	900	0	0	0	0	0	900
	УСЬОГО	24,362,807	23,928,937	6,312	0	-6,312	6,312	0	23,928,937

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	16,812,721	0	0	0	16,812,721	15,681,826	0	0	0	15,681,826
2120	Нарахування на оплату праці	3,698,799	0	0	0	3,698,799	3,450,002	0	0	0	3,450,002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114,436	0	0	0	114,436	192,664	0	0	0	192,664
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,924	0	0	0	75,924	146,161	0	0	0	146,161
2230	Продукти харчування	1,106,438	0	0	0	1,106,438	2,133,224	0	0	0	2,133,224
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226,708	0	0	0	226,708	419,066	0	0	0	419,066
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0	6,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184,392	0	0	0	184,392	283,896	0	0	0	283,896
2273	Оплата електроенергії	1,121,816	0	0	0	1,121,816	1,206,000	0	0	0	1,206,000
2274	Оплата природного газу	1,417,652	0	0	0	1,417,652	1,292,000	0	0	0	1,292,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,900	0	0	0	20,900	23,206	0	0	0	23,206
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,950	0	0	0	1,950	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	407,836	0	0	0	407,836	162,300	0	0	0	162,300
2730	Інші виплати населенню	4,800	0	0	0	4,800	4,800	0	0	0	4,800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	840	0	0	0	840
	УСЬОГО	25,194,372	0	0	0	25,194,372	25,002,185	0	0	0	25,002,185

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14,219,718	14,219,718	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3,578,338	3,578,338	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228,279	228,279	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	231,338	231,338	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2,413,998	2,413,998	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	991,580	991,580	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3,900	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184,392	172,704	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	853,300	803,127	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1,438,065	1,070,534	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22,707	22,427	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,500	3,200	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	192,204	192,204	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	588	588	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	900	900	0	0	0		
	УСЬОГО	24,362,807	23,928,937	0	0	0		

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

Юридичні та фінансові зобов'язання відображені своєчасно у межах виділених асигнувань.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд формується з різних джерел у відповідності до Бюджетного кодексу України. Зокрема, найбільша частка надходжень припадає на пенсійні та соціальні виплати підопічних інтернатної установи. Їх витрачання регламентовано наказом Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 № 150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні".

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Рябак Г.М.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління- начальник відділу

Бурдаш Н. М.
