

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

<b>1.</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</b>	<b>(0)(8)</b>	<b>03193005</b>	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</b>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>03193005</b>	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(1)</b>	<b>(3)(1)(0)(1)</b>	<b>(1)(0)(1)(0)</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</b>
	(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)
				<b>081000000</b>
				(код бюджету)

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

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік».
- 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».
- 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".
- 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 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 бюджету	30,920,051	X	X	30,920,051	24,362,807	X	X	24,362,807	25,194,372	X	X	25,194,372
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5,115,500	0	5,115,500	X	1,839,600	0	1,839,600	X	1,994,000	0	1,994,000
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	3,072,502	0	3,072,502	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	2,042,998	0	2,042,998	X	1,839,600	0	1,839,600	X	1,994,000	0	1,994,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-343,875	298,200	-343,875	X	0	0	0	X	0	0	0
208340	Інші розрахунки	X	-2,568	0	-2,568	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602100	На початок періоду	X	835,266	0	835,266	X	0	0	0	X	0	0	0	
602200	На кінець періоду	X	1,474,773	0	1,474,773	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	298,200	298,200	298,200	X	0	0	0	X	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>			<b>30,920,051</b>	<b>4,771,625</b>	<b>298,200</b>	<b>35,691,676</b>	<b>24,362,807</b>	<b>1,839,600</b>	<b>0</b>	<b>26,202,407</b>	<b>25,194,372</b>	<b>1,994,000</b>	<b>0</b>	<b>27,188,372</b>

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

(грн)

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 бюджету	43,803,509	X	X	43,803,509	47,065,685	X	X	47,065,685
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,037,398	0	2,037,398	X	2,182,053	0	2,182,053
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	2,037,398	0	2,037,398	X	2,182,053	0	2,182,053
	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
<b>УСЬОГО</b>		<b>43,803,509</b>	<b>2,037,398</b>	<b>0</b>	<b>45,840,907</b>	<b>47,065,685</b>	<b>2,182,053</b>	<b>0</b>	<b>49,247,738</b>

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
2111	Заробітна плата	19,620,447	0	0	19,620,447	14,219,718	0	0	14,219,718	16,812,721	0	0	16,812,721
2120	Нарахування на оплату праці	4,319,386	0	0	4,319,386	3,128,338	0	0	3,128,338	3,698,799	0	0	3,698,799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,344	1,804,431	0	2,046,775	123,279	598,300	0	721,579	114,436	478,586	0	593,022
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	534,721	492,404	0	1,027,125	231,338	417,744	0	649,082	75,924	337,500	0	413,424
2230	Продукти харчування	2,424,025	1,995,620	0	4,419,645	3,651,469	783,556	0	4,435,025	1,106,438	1,079,814	0	2,186,252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749,904	93,000	0	842,904	259,609	0	0	259,609	226,708	0	0	226,708
2250	Видатки на відрядження	28,681	0	0	28,681	3,900	0	0	3,900	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	198,518	0	0	198,518	184,392	0	0	184,392	184,392	0	0	184,392
2273	Оплата електроенергії	904,238	0	0	904,238	853,300	0	0	853,300	1,121,816	0	0	1,121,816
2274	Оплата природного газу	1,603,097	0	0	1,603,097	1,440,000	0	0	1,440,000	1,417,652	0	0	1,417,652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,783	0	0	20,783	20,772	0	0	20,772	20,900	0	0	20,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	0	0	1,200	3,500	0	0	3,500	1,950	0	0	1,950
2710	Виплата пенсій і допомоги	272,120	0	0	272,120	238,392	0	0	238,392	407,836	0	0	407,836
2730	Інші виплати населенню	588	0	0	588	4,800	0	0	4,800	4,800	0	0	4,800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	386,169	298,200	386,169	0	40,000	0	40,000	0	98,100	0	98,100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>30,920,051</b>	<b>4,771,625</b>	<b>298,200</b>	<b>35,691,676</b>	<b>24,362,807</b>	<b>1,839,600</b>	<b>0</b>	<b>26,202,407</b>	<b>25,194,372</b>	<b>1,994,000</b>	<b>0</b>	<b>27,188,372</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	28,245,371	0	0	28,245,371	30,222,547	0	0	30,222,547
2120	Нарахування на оплату праці	6,213,982	0	0	6,213,982	6,648,960	0	0	6,648,960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301,966	658,196	0	960,162	333,914	704,928	0	1,038,842
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	666,275	0	0	666,275	736,767	0	0	736,767
2230	Продукти харчування	3,020,392	1,302,198	0	4,322,590	3,339,949	1,394,654	0	4,734,603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942,263	0	0	942,263	1,041,954	0	0	1,041,954
2250	Видатки на відрядження	35,737	0	0	35,737	39,518	0	0	39,518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	276,487	0	0	276,487	296,118	0	0	296,118
2273	Оплата електроенергії	1,323,656	0	0	1,323,656	1,417,636	0	0	1,417,636
2274	Оплата природного газу	2,354,430	0	0	2,354,430	2,521,595	0	0	2,521,595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27,929	0	0	27,929	29,912	0	0	29,912
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,019	0	0	2,019	2,233	0	0	2,233
2710	Виплата пенсій і допомоги	392,269	0	0	392,269	433,771	0	0	433,771
2730	Інші виплати населенню	733	0	0	733	811	0	0	811
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	77,004	0	77,004	0	82,471	0	82,471
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43,803,509</b>	<b>2,037,398</b>	<b>0</b>	<b>45,840,907</b>	<b>47,065,685</b>	<b>2,182,053</b>	<b>0</b>	<b>49,247,738</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	30,920,051	4,385,455	0	35,305,506	24,356,495	1,799,600	0	26,156,095	25,194,372	1,895,900	0	27,090,272
2	Погашення кредиторської заборгованості попереднього року	0	0	0	0	6,312	0	0	6,312	0	0	0	0
3	Проведення капітальних ремонтів інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	386,169	298,200	386,169	0	40,000	0	40,000	0	98,100	0	98,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30,920,051</b>	<b>4,771,625</b>	<b>298,200</b>	<b>35,691,676</b>	<b>24,362,807</b>	<b>1,839,600</b>	<b>0</b>	<b>26,202,407</b>	<b>25,194,372</b>	<b>1,994,000</b>	<b>0</b>	<b>27,188,372</b>

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



частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	100	0	100	100	0	100	100	0	100
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	інформація установ	70	0	70	68	0	68	61	0	61
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	1.6	0	1.6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	кількість шпатних одиниць	од.	Звіт про шпатну чисельність	160.5	0	160.5	160.5	0	160.5
	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	28.5	0	28.5	28.5	0	28.5
	<b>продукту</b>								
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	140	0	140	140	0	140
	<b>кількість користувачів послуг</b>	<b>осіб</b>		<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
	хлопчики	осіб	Форма звітності 9	100	0	100	100	0	100
	дівчата	осіб	Форма звітності 9	34	0	34	40	0	40
	<b>середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих</b>	<b>осіб</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
	хлопчики	осіб	інформація установ	19	0	19	19	0	19
	дівчата	осіб	інформація установ	9	0	9	9	0	9
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість закладів	од.	інформація установ	0	1	1	0	1	1
	<b>ефективності</b>								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	312882.21	14002.81	326885.02	336183.46	14997.01	351180.47
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	4.91	0	4.91	4.91	0	4.91
	<b>чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорті</b>	<b>осіб</b>		<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
	хлопчики	осіб	інформація установ	76	0	76	76	0	76
	дівчата	осіб	інформація установ	10	0	10	10	0	10
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати	грн.	Форма звітності 4.3	0	77004	77004	0	82471	82471
	<b>якості</b>								
	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	61	0	61	61	0	61
житлова 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	1.6	0	1.6	1.6	0	1.6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0	100	100	0	100	100
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	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>18,239,589</b>	<b>0</b>	<b>14,219,718</b>	<b>0</b>	<b>16,812,721</b>	<b>0</b>	<b>26,364,229</b>	<b>0</b>	<b>28,209,725</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	12,147,566	0	11,204,709	0	13,246,743	0	18,139,177	0	19,408,920	0
доплати	2,918,334	0	2,773,808	0	3,278,481	0	3,940,229	0	4,216,045	0
надбавки	3,173,689	0	241,201	0	287,497	0	4,284,823	0	4,584,760	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1,040,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,403,795</b>	<b>0</b>	<b>1,502,061</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,040,579	0	0	0	0	0	1,403,795	0	1,502,061	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>340,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477,347</b>	<b>0</b>	<b>510,761</b>	<b>0</b>
надбавки	340,279	0	0	0	0	0	477,347	0	510,761	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>19,620,447</b>	<b>0</b>	<b>14,219,718</b>	<b>0</b>	<b>16,812,721</b>	<b>0</b>	<b>28,245,371</b>	<b>0</b>	<b>30,222,547</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	18	14.75	0	0	16	15	0	0	16	0	16	0	16	0
2	060 - Інші працівники	26.5	25.5	0	0	28.5	24	0	0	28.5	0	28.5	0	28.5	0
3	130 - Педагогічні працівники	21.5	18	0	0	21.5	18	0	0	21.5	0	21.5	0	21.5	0
4	190 - Лікарі	5.5	5.25	0	0	5.5	5	0	0	5.75	0	5.75	0	5.75	0
5	200 - Середній медичний персонал	16.5	13	0	0	16.5	15.5	0	0	16.5	0	16.5	0	16.5	0
6	210 - Молодший медичний персонал	72.5	67.5	0	0	72.5	56.5	0	0	72.25	0	72.25	0	72.25	0
7	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>160.5</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.5</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.5</b>	<b>0</b>	<b>160.5</b>	<b>0</b>	<b>160.5</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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	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
<b>УСЬОГО</b>					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	19,633,572	19,620,447	0	0	0	0	0	19,620,447
2120	Нарахування на оплату праці	4,319,386	4,319,386	0	0	0	0	0	4,319,386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,344	242,344	0	0	0	0	0	242,344
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	534,721	534,721	0	0	0	0	0	534,721
2230	Продукти харчування	2,424,025	2,424,025	0	0	0	0	0	2,424,025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756,216	749,904	0	6,312	6,312	0	0	756,216
2250	Видатки на відрядження	28,681	28,681	0	0	0	0	0	28,681
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205,742	198,518	0	0	0	0	0	198,518
2273	Оплата електроенергії	984,971	904,238	0	0	0	0	0	904,238
2274	Оплата природного газу	1,752,000	1,603,097	0	0	0	0	0	1,603,097
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,783	20,783	0	0	0	0	0	20,783
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,620	1,200	0	0	0	0	0	1,200
2710	Виплата пенсій і допомоги	314,817	272,120	0	0	0	0	0	272,120
2730	Інші виплати населенню	588	588	0	0	0	0	0	588
<b>УСЬОГО</b>		<b>31,219,466</b>	<b>30,920,051</b>	<b>0</b>	<b>6,312</b>	<b>6,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,926,364</b>

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

(грн)

2023 рік	2024 рік
----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	14,219,718	0	0	0	14,219,718	16,812,721	0	0	0	16,812,721
2120	Нарахування на оплату праці	3,128,338	0	0	0	3,128,338	3,698,799	0	0	0	3,698,799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,279	0	0	0	123,279	114,436	0	0	0	114,436
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	231,338	0	0	0	231,338	75,924	0	0	0	75,924
2230	Продукти харчування	3,651,469	0	0	0	3,651,469	1,106,438	0	0	0	1,106,438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259,609	6,312	6,312	0	253,297	226,708	0	0	0	226,708
2250	Видатки на відрядження	3,900	0	0	0	3,900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184,392	0	0	0	184,392	184,392	0	0	0	184,392
2273	Оплата електроенергії	853,300	0	0	0	853,300	1,121,816	0	0	0	1,121,816
2274	Оплата природного газу	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,417,652	0	0	0	1,417,652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,772	0	0	0	20,772	20,900	0	0	0	20,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,500	0	0	0	3,500	1,950	0	0	0	1,950
2710	Виплата пенсій і допомоги	238,392	0	0	0	238,392	407,836	0	0	0	407,836
2730	Інші виплати населенню	4,800	0	0	0	4,800	4,800	0	0	0	4,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24,362,807</b>	<b>6,312</b>	<b>6,312</b>	<b>0</b>	<b>24,356,495</b>	<b>25,194,372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,194,372</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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19,633,572	19,620,447	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4,319,386	4,319,386	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,344	242,344	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	534,721	534,721	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2,424,025	2,424,025	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756,216	749,904	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	28,681	28,681	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205,742	198,518	90	0	0		списана за період
2273	Оплата електроенергії	984,971	904,238	34,147	0	0		списана за період
2274	Оплата природного газу	1,752,000	1,603,097	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,783	20,783	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,620	1,200	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	314,817	272,120	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	588	588	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31,219,466</b>	<b>30,920,051</b>	<b>34,238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Причина виникнення кредиторської заборгованості - недостатність фінансування. Юридичні та фінансові зобов'язання відображені своєчасно у межах виділених асигнувань.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Г.М. Рябак

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

\_\_\_\_\_

Н.М Бурдаш

\_\_\_\_\_