

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)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(0)(8)(1)(3)(1)(0)(2)

(3)(1)(0)(2)

(1)(0)(2)(0)

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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та особам з інвалідністю;

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

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-УІ).

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. Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги".

6. Постанови Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 26.06.2019 № 576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади", від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю".

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2017 № 1293 "Про затвердження Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю".

8. Наказ 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".

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	114,371,396	X	X	114,371,396	118,604,060	X	X	118,604,060	93,613,051	X	X	93,613,051
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	29,734,544	0	29,734,544	X	30,371,296	0	30,371,296	X	19,541,585	0	19,541,585
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	262,529	0	262,529	X	625,945	0	625,945	X	406,253	0	406,253
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1,585,396	0	1,585,396	X	2,200,525	0	2,200,525	X	1,920,260	0	1,920,260
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	68,867	0	68,867	X	88,605	0	88,605	X	88,808	0	88,808

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	33,038	0	33,038	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7,039,503	0	7,039,503	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	20,745,212	0	20,745,212	X	27,456,221	0	27,456,221	X	17,126,264	0	17,126,264
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-1,757,149	102,492	-1,757,149	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	29,744,707	0	29,744,707	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	31,201,381	0	31,201,381	X	0	0	0	X	0	0	0
602304	Інші розрахунки	X	-402,967	0	-402,967	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	102,492	102,492	102,492	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	114,371,396	27,977,396	102,492	142,348,792	118,604,060	30,371,296	0	148,975,356	93,613,051	19,541,585	0	113,154,636

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	103,970,757	X	X	103,970,757	115,005,383	X	X	115,005,383
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21,699,212	0	21,699,212	X	23,997,407	0	23,997,407
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	451,339	0	451,339	X	499,384	0	499,384
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2,132,257	0	2,132,257	X	2,358,063	0	2,358,063
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	98,612	0	98,612	X	109,055	0	109,055
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	19,017,004	0	19,017,004	X	21,030,905	0	21,030,905
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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
602304	Інші розрахунки	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	103,970,757	21,699,212	0	125,669,969	115,005,383	23,997,407	0	139,002,790

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	64,289,979	20,000	0	64,309,979	76,400,574	120,000	0	76,520,574	55,374,722	20,000	0	55,394,722
2120	Нарахування на оплату праці	15,800,755	4,400	0	15,805,155	16,808,125	26,400	0	16,834,525	12,182,440	4,400	0	12,186,840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,353,353	9,631,520	0	11,984,873	1,391,147	5,813,106	0	7,204,253	1,466,930	3,877,467	0	5,344,397
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	699,164	1,745,209	0	2,444,373	628,213	2,481,552	0	3,109,765	624,839	1,530,362	0	2,155,201

2230	Продукти харчування	14,258,473	12,807,432	0	27,065,905	9,159,660	18,141,195	0	27,300,855	9,122,938	12,863,199	0	21,986,137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,471,174	1,638,104	0	5,109,278	1,269,880	2,600,482	0	3,870,362	1,509,400	807,690	0	2,317,090
2250	Видатки на відрядження	20,700	0	0	20,700	17,036	0	0	17,036	6,600	0	0	6,600
2271	Оплата тепlopостачання	988,594	0	0	988,594	845,096	4,159	0	849,255	1,211,766	0	0	1,211,766
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	322,820	0	0	322,820	306,060	2,806	0	308,866	402,550	0	0	402,550
2273	Оплата електроенергії	6,719,513	10,300	0	6,729,813	4,928,045	56,296	0	4,984,341	6,543,160	90,182	0	6,633,342
2274	Оплата природного газу	3,076,833	20,557	0	3,097,390	1,980,264	21,263	0	2,001,527	2,834,432	27,345	0	2,861,777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	285,419	462	0	285,881	1,350,588	427	0	1,351,015	421,071	640	0	421,711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000	0	0	9,000	19,950	0	0	19,950	7,000	0	0	7,000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1,798,308	0	0	1,798,308	3,320,462	0	0	3,320,462	1,712,962	0	0	1,712,962
2730	Інші виплати населенню	11,184	0	0	11,184	36,555	0	0	36,555	27,941	0	0	27,941
2800	Інші поточні видатки	266,128	0	0	266,128	142,405	3,610	0	146,015	164,300	0	0	164,300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1,996,919	0	1,996,919	0	1,100,000	0	1,100,000	0	320,300	0	320,300
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	102,492	102,492	102,492	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		114,371,396	27,977,395	102,492	142,348,791	118,604,060	30,371,296	0	148,975,356	93,613,051	19,541,585	0	113,154,636

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	61,488,091	22,208	0	61,510,299	67,999,680	24,560	0	68,024,240
2120	Нарахування на оплату праці	13,527,381	4,886	0	13,532,267	14,959,931	5,403	0	14,965,334
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,628,879	4,305,539	0	5,934,418	1,801,377	4,761,496	0	6,562,873
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	693,821	1,699,314	0	2,393,135	767,297	1,879,271	0	2,646,568
2230	Продукти харчування	10,130,110	14,283,296	0	24,413,406	11,202,889	15,795,897	0	26,998,786
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,676,038	896,859	0	2,572,897	1,853,530	991,836	0	2,845,366
2250	Видатки на відрядження	7,329	0	0	7,329	8,105	0	0	8,105
2271	Оплата тепlopостачання	1,347,968	0	0	1,347,968	1,493,279	0	0	1,493,279
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	447,797	0	0	447,797	496,070	0	0	496,070
2273	Оплата електроенергії	7,278,611	100,318	0	7,378,929	8,063,245	111,132	0	8,174,377
2274	Оплата природного газу	3,153,022	30,419	0	3,183,441	3,492,918	33,698	0	3,526,616
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	468,399	712	0	469,111	518,892	789	0	519,681
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,773	0	0	7,773	8,596	0	0	8,596
2710	Виплата пенсій і допомоги	1,902,073	0	0	1,902,073	2,103,503	0	0	2,103,503
2730	Інші виплати населенню	31,026	0	0	31,026	34,312	0	0	34,312
2800	Інші поточні видатки	182,439	0	0	182,439	201,759	0	0	201,759
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	355,661	0	355,661	0	393,325	0	393,325
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		103,970,757	21,699,212	0	125,669,969	115,005,383	23,997,407	0	139,002,790

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

(грн)

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або і	114,054,569	25,877,984	0	139,932,553	118,604,060	29,271,296	0	147,875,356	93,613,051	19,221,285	0	112,834,336
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	316,827	0	0	316,827	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних видатків	0	2,099,411	102,492	2,099,411	0	1,100,000	0	1,100,000	0	320,300	0	320,300
	УСЬОГО	114,371,396	27,977,395	102,492	142,348,791	118,604,060	30,371,296	0	148,975,356	93,613,051	19,541,585	0	113,154,636

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

(грн)

№ 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 соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або і	103,970,757	21,343,551	0	125314308	115,005,383	23604082	0	138609465
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних видатків	0	355,661	0	355661	0	393325	0	393325
	УСЬОГО	103,970,757	21,699,212	0	125669969	115,005,383	23997407	0	139002790

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	730.25	0	730.25	809.5	0	809.5	719	0	719
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	9	0	9	9	0	9	6	0	6
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	100	0	100	160	0	160	110	0	110
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	1476	0	1476	1345	0	1345	594	0	594

	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	706	0	706	1345	0	1345	594	0	594
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них	осіб		706	0	706	1345	0	1345	594	0	594
	жінки	осіб	Форма звітності 9	388	0	388	544	0	544	338	0	338
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	318	0	318	801	0	801	256	0	256
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них	осіб		73	0	73	73	0	73	54	0	54
	жінки	осіб	Форма звітності 9	58	0	58	38	0	38	42	0	42
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	15	0	15	35	0	35	12	0	12
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ	од.	інформація установ	0	2	2	0	2	2	0	1	1
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:	грн.		323100.76	73308.75	396409.51	176362.92	43526.08	219889	315195.459	64718.13131	379913.5903
	жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	161550.38	36654.38	198204.76	88181.46	21763.04	109944.5	157597.73	32359.06566	189956.7957
	чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	161550.38	36654.37	198204.75	88181.46	21763.04	109944.5	157597.729	32359.06566	189956.7946
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	7.06	0	7.06	8.41	0	8.41	5.4	0	5.4
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	0	1049705.7	1049705.7	0	550000	550000	0	320300	320300
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них	осіб		706	0	706	1345	0	1345	594	0	594
	чоловіки	осіб	інформація установи	318	0	318	801	0	801	256	0	256
	жінки	осіб	інформація установи	388	0	388	544	0	544	338	0	338
	якості											
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установи	6.12	0	6.12	6.12	0	6.12	6.12	0	6.12
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установи	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установи	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	719	0	719	719	0	719
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	6	0	6	6	0	6

у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	110	0	110	110	0	110
продукту								
кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	594	0	594	594	0	594
кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	594	0	594	594	0	594
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них	осіб		594	0	594	594	0	594
жінки	осіб	Форма звітності 9	338	0	338	338	0	338
чоловіки	осіб	Форма звітності 9	256	0	256	256	0	256
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них	осіб		54	0	54	54	0	54
жінки	осіб	Форма звітності 9	42	0	42	42	0	42
чоловіки	осіб	Форма звітності 9	12	0	12	12	0	12
придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ	од.	інформація установ	0	1	1	0	1	1
ефективності								
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:	грн.		350069.8889	71863.80808	421933.697	387223.5118	79475.02357	466698.5354
жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	175034.9444	35931.90404	210966.8485	193611.7559	39737.51178	233349.2677
чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	175034.9444	35931.90404	210966.8485	193611.7559	39737.51178	233349.2677
кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	5.4	0	5.4	5.4	0	5.4
придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	0	355661	355661	0	393325	393325
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них	осіб		594	0	594	594	0	594
чоловіки	осіб	інформація установи	256	0	256	256	0	256
жінки	осіб	інформація установи	338	0	338	338	0	338
якості								
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установи	6.12	0	6.12	6.12	0	6.12
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установи	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	100	100	0	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	0	0	0	0	0	0
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установи	100	0	100	100	0	100

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:	64,289,979	0	76,400,574	0	40,079,393	0	44,505,080	0	49,218,169	0
посадовий оклад	52,933,945	0	62,609,046	0	26,214,016	0	29,108,462	0	32,191,049	0
доплати	10,427,551	0	12,685,459	0	10,426,607	0	11,578,208	0	12,804,340	0
надбавки	928,483	0	1,106,069	0	3,438,770	0	3,818,410	0	4,222,780	0
Премії	0	20,000	0	120,000	3,809,781	20,000	4,230,381	22,208	4,678,378	24,560
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	1,849,681	0	2,053,702	0	2,271,189	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	1,849,681	0	2,053,702	0	2,271,189	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	9,635,867	0	10,698,928	0	11,831,944	0
надбавки	0	0	0	0	9,635,867	0	10,698,928	0	11,831,944	0
УСЬОГО	64,289,979	20,000	76,400,574	120,000	55,374,722	20,000	61,488,091	22,208	67,999,680	24,560
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	187.5	96	0	0	110.5	75	0	0	102.5	0	102.5	0	102.5	0
2	060 - Інші працівники	410.5	184.75	0	0	206.25	145.5	0	0	191.75	0	191.75	0	191.75	0
3	190 - Лікарі	28	10.25	0	0	15.5	10.75	0	0	16.5	0	16.5	0	16.5	0
4	200 - Середній медичний персонал	156.75	67	0	0	81	45.75	0	0	80	0	80	0	80	0
5	210 - Молодий медичний персонал	693.5	372.25	0	0	396.25	269.5	0	0	328.25	0	328.25	0	328.25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	1476.25	730.25	0	0	809.5	546.5	0	0	719	0	719	0	719	0
7	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

Виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання будівель та споруд системою зовнішнього блискавкозахисту та заземлення (розпорядження голови ОДА, начальника ОВА від 30.11.2023 № 707)	2023 рік	102492	102492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			102492		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

Очікуваний результат у 2024 році: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду особам, які не можуть нести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічного захворювання та інші хвороби, забезпечення їх всебічної підтримки, захисту та безпеки на належному рівні.

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	95,182,056	64,289,979	0	0	0	0	0	64,289,979
2120	Нарахування на оплату праці	21,711,209	15,800,755	0	0	0	0	0	15,800,755
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,981,756	2,353,353	20,780	20,780	0	0	0	2,374,133
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,928,622	699,164	0	0	0	0	0	699,164
2230	Продукти харчування	25,340,397	14,258,473	112,050	112,050	0	0	0	14,370,523
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,544,203	3,471,174	47,801	23,826	-23,976	23,976	0	3,495,000
2250	Видатки на відрядження	22,000	20,700	0	0	0	0	0	20,700
2271	Оплата теплопостачання	2,843,056	988,594	0	0	0	0	0	988,594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,530,283	322,820	0	0	0	0	0	322,820
2273	Оплата електроенергії	11,443,904	6,719,513	99,018	99,018	0	0	0	6,818,531
2274	Оплата природного газу	4,925,365	3,076,833	0	0	0	0	0	3,076,833
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,039,764	285,419	0	0	0	0	0	285,419
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000
2710	Виплата пенсій і допомоги	2,506,568	1,798,308	37,178	0	-37,178	37,178	0	1,798,308
2730	Інші виплати населенню	27,050	11,184	0	0	0	0	0	11,184
2800	Інші поточні видатки	438,811	266,128	0	0	0	0	0	266,128
	УСЬОГО	179,486,044	114,371,396	316,827	255,674	-61,153	61,153	0	114,627,070

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	76,400,574	0	0	0	76,400,574	55,374,722	0	0	0	55,374,722
2120	Нарахування на оплату праці	16,808,125	0	0	0	16,808,125	12,182,440	0	0	0	12,182,440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,391,147	20,780	0	0	1,391,147	1,466,930	20,780	0	0	1,466,930

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	628,213	0	0	0	628,213	624,839	0	0	0	624,839
2230	Продукти харчування	9,159,660	112,050	0	0	9,159,660	9,122,938	112,050	0	0	9,122,938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,269,880	23,826	0	0	1,269,880	1,509,400	23,826	0	0	1,509,400
2250	Видатки на відрядження	17,036	0	0	0	17,036	6,600	0	0	0	6,600
2271	Оплата тепlopостачання	845,096	0	0	0	845,096	1,211,766	0	0	0	1,211,766
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306,060	0	0	0	306,060	402,550	0	0	0	402,550
2273	Оплата електроенергії	4,928,045	99,018	0	0	4,928,045	6,543,160	99,018	0	0	6,543,160
2274	Оплата природного газу	1,980,264	0	0	0	1,980,264	2,834,432	0	0	0	2,834,432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,350,588	0	0	0	1,350,588	421,071	0	0	0	421,071
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,950	0	0	0	19,950	7,000	0	0	0	7,000
2710	Виплата пенсій і допомоги	3,320,462	0	0	0	3,320,462	1,712,962	0	0	0	1,712,962
2730	Інші виплати населенню	36,555	0	0	0	36,555	27,941	0	0	0	27,941
2800	Інші поточні видатки	142,405	0	0	0	142,405	164,300	0	0	0	164,300
	УСЬОГО	118,604,060	255,674	0	0	118,604,060	93,613,051	255,674	0	0	93,613,051

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	95,182,056	64,289,979	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	21,711,209	15,800,755	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,981,756	2,353,353	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,928,622	699,164	0	0	0		
2230	Продукти харчування	25,340,397	14,258,473	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,544,203	3,471,174	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22,000	20,700	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2,843,056	988,594	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,530,283	322,820	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11,443,904	6,719,513	30,798	30,798	30,798	заборгованості по КП «Соцкомуненергія» ЗОР	
2274	Оплата природного газу	4,925,365	3,076,833	136,825	347,459	285,028	виникла внаслідок попередньої оплати за природний газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,039,764	285,419	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,000	9,000	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	2,506,568	1,798,308	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	27,050	11,184	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	438,811	266,128	0	0	0		
	УСЬОГО	179,486,044	114,371,396	167,623	378,257	315,826		

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

Причина виникнення кредиторської заборгованості - недостатність фінансування. У 2024 році не погашена кредиторська заборгованість оскільки установи знаходяться на тимчасово окупованій території, що унеможливило вжити заходи, що до її усунення.

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 геріатричних та психоневрологічних установ. 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.