

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

**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)

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

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

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

**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**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ).
- 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».
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги".
- 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".
- 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".
- 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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

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	204,174,806	X	X	204,174,806	184,050,909	X	X	184,050,909	118,604,060	X	X	118,604,060
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48,706,722	0	48,706,722	X	53,858,303	0	53,858,303	X	30,371,296	0	30,371,296
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,509,848	0	1,509,848	X	1,220,257	0	1,220,257	X	625,945	0	625,945
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2,751,148	0	2,751,148	X	3,113,624	0	3,113,624	X	2,200,525	0	2,200,525
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	16,191	0	16,191	X	18,000	0	18,000	X	88,605	0	88,605

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	73,857	0	73,857	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8,219,500	0	8,219,500	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'єктів	X	36,136,178	0	36,136,178	X	49,506,422	0	49,506,422	X	27,456,221	0	27,456,221	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-13,154,115	0	-13,154,115	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	16,606,361	0	16,606,361	X	0	0	0	X	0	0	0	
602200	На кінець періоду	X	29,744,707	0	29,744,707	X	0	0	0	X	0	0	0	
602304	Інші розрахунки	X	-15,770	0	-15,770	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	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>204,174,806</b>	<b>35,552,606</b>	<b>0</b>	<b>239,727,413</b>	<b>184,050,909</b>	<b>53,858,303</b>	<b>0</b>	<b>237,909,212</b>	<b>118,604,060</b>	<b>30,371,296</b>	<b>0</b>	<b>148,975,356</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	364,493,892	X	X	364,493,892	523,061,203	X	X	523,061,203
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76,865,215	0	76,865,215	X	84,976,226	0	84,976,226
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3,929,975	0	3,929,975	X	4,209,003	0	4,209,003
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5,988,381	0	5,988,381	X	6,413,556	0	6,413,556
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	49,367	0	49,367	X	52,872	0	52,872
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'єктів	X	66,897,492	0	66,897,492	X	74,300,795	0	74,300,795
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364,493,892</b>	<b>76,865,215</b>	<b>0</b>	<b>441,359,107</b>	<b>523,061,203</b>	<b>84,976,226</b>	<b>0</b>	<b>608,037,429</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	117,742,048	686,858	0	118,428,906	98,779,148	410,600	0	99,189,748	76,400,574	120,000	0	76,520,574
2120	Нарахування на оплату праці	26,212,022	108,684	0	26,320,706	21,731,414	90,332	0	21,821,746	16,808,125	26,400	0	16,834,525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,578,891	6,676,607	0	10,255,497	1,697,830	12,871,091	0	14,568,921	1,391,147	5,813,106	0	7,204,253
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,734,961	4,502,837	0	6,237,798	2,210,035	6,745,815	0	8,955,850	628,213	2,481,552	0	3,109,765

2230	Продукти харчування	28,393,510	21,341,610	0	49,735,120	30,470,687	30,235,810	0	60,706,497	9,159,660	18,141,195	0	27,300,855
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,020,335	1,401,326	0	3,421,661	1,840,605	2,960,165	0	4,800,770	1,269,880	2,600,482	0	3,870,362
2250	Видатки на відрядження	52,435	7,923	0	60,358	3,300	0	0	3,300	17,036	0	0	17,036
2271	Оплата теплопостачання	4,701,846	24,013	0	4,725,859	3,427,154	15,030	0	3,442,184	845,096	4,159	0	849,255
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	890,113	21,136	0	911,249	1,530,283	14,241	0	1,544,524	306,060	2,806	0	308,866
2273	Оплата електроенергії	10,332,654	183,155	0	10,515,810	11,313,920	153,610	0	11,467,530	4,928,045	56,296	0	4,984,341
2274	Оплата природного газу	3,728,074	31,690	0	3,759,764	4,095,967	50,557	0	4,146,524	1,980,264	21,263	0	2,001,527
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,445,372	418	0	2,445,790	4,415,048	462	0	4,415,510	1,350,588	427	0	1,351,015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,930	0	0	13,930	17,500	0	0	17,500	19,950	0	0	19,950
2710	Виплата пенсій і допомоги	2,146,420	0	0	2,146,420	2,256,568	0	0	2,256,568	3,320,462	0	0	3,320,462
2730	Інші виплати населенню	14,597	0	0	14,597	27,050	0	0	27,050	36,555	0	0	36,555
2800	Інші поточні видатки	167,600	17,532	0	185,132	234,400	10,590	0	244,990	142,405	3,610	0	146,015
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	548,818	0	548,818	0	300,000	0	300,000	0	1,100,000	0	1,100,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204,174,806</b>	<b>35,552,606</b>	<b>0</b>	<b>239,727,413</b>	<b>184,050,909</b>	<b>53,858,303</b>	<b>0</b>	<b>237,909,212</b>	<b>118,604,060</b>	<b>30,371,296</b>	<b>0</b>	<b>148,975,356</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	194,057,589	1,390,308	0	195,447,897	209,725,183	1,537,403	0	211,262,586
2120	Нарахування на оплату праці	42,692,670	305,870	0	42,998,540	46,139,540	338,231	0	46,477,771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,846,740	19,741,925	0	26,588,665	14,417,865	21,830,621	0	36,248,486
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,247,110	9,091,676	0	14,338,786	11,049,364	10,053,575	0	21,102,939
2230	Продукти харчування	48,507,069	40,652,266	0	89,159,335	102,146,186	44,953,276	0	147,099,462
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,727,749	3,460,230	0	14,187,979	22,590,494	3,826,322	0	26,416,816
2250	Видатки на відрядження	92,059	4,810	0	96,869	193,858	5,319	0	199,177
2271	Оплата теплопостачання	11,865,141	32,270	0	11,897,411	24,572,707	34,561	0	24,607,268
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,559,380	92,270	0	2,651,650	5,300,476	98,821	0	5,399,297
2273	Оплата електроенергії	20,387,934	297,385	0	20,685,319	42,223,411	318,499	0	42,541,910
2274	Оплата природного газу	11,700,930	190,411	0	11,891,341	24,232,626	203,930	0	24,436,556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,384,981	562	0	5,385,543	11,152,296	602	0	11,152,898
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89,950	0	0	89,950	189,417	0	0	189,417
2710	Виплата пенсій і допомоги	3,836,115	0	0	3,836,115	8,078,091	0	0	8,078,091
2730	Інші виплати населенню	36,304	0	0	36,304	76,449	0	0	76,449
2800	Інші поточні видатки	462,171	42,230	0	504,401	973,240	46,698	0	1,019,938
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1,563,002	0	1,563,002	0	1,728,368	0	1,728,368
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364,493,892</b>	<b>76,865,215</b>	<b>0</b>	<b>441,359,107</b>	<b>523,061,203</b>	<b>84,976,226</b>	<b>0</b>	<b>608,037,429</b>

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

(грн)

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------



	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	2266	0	2266	2435	0	2435	1345	0	1345
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	1783	0	1783	2435	0	2435	1345	0	1345
	<b>середньорічна кількість отримувачів послуг, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>1783</b>	<b>0</b>	<b>1783</b>	<b>2435</b>	<b>0</b>	<b>2435</b>	<b>1345</b>	<b>0</b>	<b>1345</b>
	жінки	осіб	Форма звітності 9	879	0	879	1018	0	1018	544	0	544
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	904	0	904	1417	0	1417	801	0	801
	<b>середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>378</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
	жінки	осіб	Форма звітності 9	205	0	205	192	0	192	38	0	38
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	173	0	173	195	0	195	35	0	35
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ	од.	інформація установ	0	4	4	0	1	1	0	2	2
	<b>ефективності</b>											
	<b>витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:</b>	<b>грн.</b>		<b>229023.9</b>	<b>39263.92</b>	<b>268287.82</b>	<b>151171.18</b>	<b>43990.38</b>	<b>195161.56</b>	<b>176362.92</b>	<b>43526.08</b>	<b>219889</b>
	жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	114511.95	19631.96	134143.91	75585.59	21995.19	97580.78	88181.46	21763.04	109944.5
	чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	114511.95	19631.96	134143.91	75585.59	21995.19	97580.78	88181.46	21763.04	109944.5
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	8.49	0	8.49	11.3	0	11.3	8.41	0	8.41
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	0	137204.5	137204.5	0	300000	300000	0	550000	550000
	<b>частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>1783</b>	<b>0</b>	<b>1783</b>	<b>2435</b>	<b>0</b>	<b>2435</b>	<b>1345</b>	<b>0</b>	<b>1345</b>
	чоловіки	осіб	інформація установи	904	0	904	1417	0	1417	801	0	801
	жінки	осіб	інформація установи	879	0	879	1018	0	1018	544	0	544
	<b>якості</b>											
	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	1	0	1
	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
	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 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 штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	1453.5	0	1453.5	1453.5	0	1453.5

	кількість установ	од.	Форма звітності 9	9	0	9	9	0	9
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	210	0	210	210	0	210
	<b>продукту</b>								
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	2375	0	2375	2375	0	2375
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	2375	0	2375	2375	0	2375
	<b>середньорічна кількість отримувачів послуг, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>2375</b>	<b>0</b>	<b>2375</b>	<b>2375</b>	<b>0</b>	<b>2375</b>
	жінки	осіб	Форма звітності 9	1048	0	1048	1048	0	1048
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	1327	0	1327	1327	0	1327
	<b>середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
	жінки	осіб	Форма звітності 9	192	0	192	192	0	192
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	195	0	195	195	0	195
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість установ	од.	інформація установ	0	3	3	0	4	4
	<b>ефективності</b>								
	<b>витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:</b>	<b>грн.</b>		<b>306942.22</b>	<b>63412.38</b>	<b>370354.6</b>	<b>440472.6</b>	<b>70103.46</b>	<b>510576.06</b>
	жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	153471.11	31706.19	185177.3	220236.3	35051.73	255288.03
	чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	153471.11	31706.19	185177.3	220236.3	35051.73	255288.03
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	11.3	0	11.3	11.3	0	11.3
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	0	521000.66	521000.66	0	432092	432092
	<b>частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>2375</b>	<b>0</b>	<b>2375</b>	<b>2375</b>	<b>0</b>	<b>2375</b>
	чоловіки	осіб	інформація установи	1327	0	1327	1327	0	1327
	жінки	осіб	інформація установи	1048	0	1048	1048	0	1048
	<b>якості</b>								
	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	1	0	1	1	0	1
	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	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



**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**

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 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	151,506,710	117,742,048	0	0	0	0	0	117,742,049
2120	Нарахування на оплату праці	33,327,126	26,212,022	0	0	0	0	0	26,212,022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,494,872	3,578,891	0	20,780	20,780	0	0	3,599,671
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,211,084	1,734,961	0	0	0	0	0	1,734,961
2230	Продукти харчування	38,929,496	28,393,510	0	112,050	112,050	0	0	28,505,560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,609,588	2,020,335	0	47,801	47,801	0	0	2,068,136
2250	Видатки на відрядження	73,882	52,435	0	0	0	0	0	52,435
2271	Оплата тепlopостачання	8,829,196	4,701,846	0	0	0	0	0	4,701,846
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,904,509	890,113	0	0	0	0	0	890,113
2273	Оплата електроенергії	15,171,254	10,332,654	0	99,018	99,018	0	0	10,431,672
2274	Оплата природного газу	8,707,002	3,728,074	0	0	0	0	0	3,728,074
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,007,121	2,445,372	0	0	0	0	0	2,445,372
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72,190	13,930	0	0	0	0	0	13,930
2710	Виплата пенсій і допомоги	3,078,686	2,146,420	0	37,178	37,178	0	0	2,183,598
2730	Інші виплати населенню	29,136	14,597	0	0	0	0	0	14,597
2800	Інші поточні видатки	370,917	167,600	0	0	0	0	0	167,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>284,322,769</b>	<b>204,174,806</b>	<b>0</b>	<b>316,827</b>	<b>316,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,491,633</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	98,779,148	0	0	0	98,779,148	76,400,574	0	0	0	0	76,400,574
2120	Нарахування на оплату праці	21,731,414	0	0	0	21,731,414	16,808,125	0	0	0	0	16,808,125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,697,830	20,780	20,780	0	1,677,050	1,391,147	0	0	0	0	1,391,147
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,210,035	0	0	0	2,210,035	628,213	0	0	0	0	628,213
2230	Продукти харчування	30,470,687	112,050	112,050	0	30,358,637	9,159,660	0	0	0	0	9,159,660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,840,605	47,801	47,801	0	1,792,804	1,269,880	0	0	0	0	1,269,880
2250	Видатки на відрядження	3,300	0	0	0	3,300	17,036	0	0	0	0	17,036
2271	Оплата тепlopостачання	3,427,154	0	0	0	3,427,154	845,096	0	0	0	0	845,096

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,530,283	0	0	0	1,530,283	306,060	0	0	0	306,060
2273	Оплата електроенергії	11,313,920	99,018	99,018	0	11,214,902	4,928,045	0	0	0	4,928,045
2274	Оплата природного газу	4,095,967	0	0	0	4,095,967	1,980,264	0	0	0	1,980,264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,415,048	0	0	0	4,415,048	1,350,588	0	0	0	1,350,588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,500	0	0	0	17,500	19,950	0	0	0	19,950
2710	Виплата пенсій і допомоги	2,256,568	37,178	37,178	0	2,219,390	3,320,462	0	0	0	3,320,462
2730	Інші виплати населенню	27,050	0	0	0	27,050	36,555	0	0	0	36,555
2800	Інші поточні видатки	234,400	0	0	0	234,400	142,405	0	0	0	142,405
	<b>УСЬОГО</b>	<b>184,050,909</b>	<b>316,827</b>	<b>316,827</b>	<b>0</b>	<b>183,734,082</b>	<b>118,604,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,604,060</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	151,506,710	117,742,048	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33,327,126	26,212,022	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,494,872	3,578,891	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,211,084	1,734,961	0	0	0		
2230	Продукти харчування	38,929,496	28,393,510	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,609,588	2,020,335	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	73,882	52,435	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	8,829,196	4,701,846	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,904,509	890,113	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15,171,254	10,332,654	30,798	30,798	0	невідшкодування витрат за договором КП "Соцкомуненергія" ЗОР, яке припинило свою діяльність	немає додаткових умов щодо вжиття якихось заходів щодо стягнення такої заборгованості.
2274	Оплата природного газу	8,707,002	3,728,074	872,743	136,825	0	попередня оплата за природний газ	заборгованість погашена
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,007,121	2,445,372	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72,190	13,930	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	3,078,686	2,146,420	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	29,136	14,597	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	370,917	167,600	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>284,322,769</b>	<b>204,174,806</b>	<b>903,541</b>	<b>167,623</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. У 2023 році зобов'язання погашені у повному обсязі. 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 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)

Г.М. Рябак

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Н.М Бурдаш