

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)(5)

(3)(1)(0)(5)

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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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 реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів праці та соціального захисту населення;

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

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 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», від 06.10.2005 №2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

6. Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855.

7. 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	8,520,356	X	X	8,520,356	9,621,662	X	X	9,621,662	2,031,050	X	X	2,031,050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	44,852	0	44,852	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	44,852	0	44,852	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	37	0	37	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	37	0	37	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8,520,356	44,852	0	8,565,208	9,621,662	0	0	9,621,662	2,031,050	0	0	2,031,050

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)

2271	Оплата теплостачання	527,393	0	0	527,393	584,246	0	0	584,246
2272	Оплата водостачання та водовідведення	8,211	0	0	8,211	9,096	0	0	9,096
2273	Оплата електроенергії	62,962	0	0	62,962	69,749	0	0	69,749
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,493	0	0	6,493	7,193	0	0	7,193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,256,367	0	0	2,256,367	2,496,465	0	0	2,496,465

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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8,473,833	44,852	0	8,518,685	9,621,662	0	0	9,621,662	2,031,050	0	0	2,031,050
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	46,523	0	0	46,523	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8,520,356	44,852	0	8,565,208	9,621,662	0	0	9,621,662	2,031,050	0	0	2,031,050

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2,256,367	0	0	2,256,367	2,496,465	0	0	2,496,465
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,256,367	0	0	2,256,367	2,496,465	0	0	2,496,465

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	63.25	0	63.25	72	0	72	61	0	61
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Форма звітності 9	2	0	2	2	0	2	1	0	1

	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб		19	0	19	30	0	30	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	5	0	5	15	0	15	0	0	0
	жінок (дівчат)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	14	0	14	15	0	15	0	0	0
	кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	30	0	30	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них	грн.		891982.38	4721.3	896703.68	641444.14	0	641444.14	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	445991.19	2360.65	448351.84	320722.07	0	320722.07	0	0	0
	жінок (дівчат)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	445991.19	2360.65	448351.84	320722.07	0	320722.07	0	0	0
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок витрат на утримання реабілітаційних установ органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчат	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	Інформація установ (кількість працевлаштованих інвалідів до кількості інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 7	100	0	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 штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	61	0	61	61	0	61
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Форма звітності 9	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб		0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн.		0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб		0	0	0	0	0	0
	хлопців	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок витрат на утримання реабілітаційних установ органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них	відс.		0	0	0	0	0	0
	хлопців	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	0	0	0	0	0
	дівчат	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	0	0	0	0	0
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	Інформація установ (кількість працевлаштованих інвалідів до кількості інвалідів, які проходять реабілітацію)	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:	6,398,170	0	7,184,941	0	889,521	0	987,739	0	1,092,341	0
посадовий оклад	5,317,896	0	5,885,185	0	612,845	0	680,506	0	752,572	0
доплати	977,852	0	1,194,856	0	207,532	0	230,456	0	254,861	0
надбавки	102,422	0	104,900	0	69,144	0	76,777	0	84,908	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	41,949	0	46,566	0	51,497	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	41,949	0	46,566	0	51,497	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	192,815	0	214,101	0	236,774	0
надбавки	0	0	0	0	192,815	0	214,101	0	236,774	0
УСЬОГО	6,398,170	0	7,184,941	0	1,124,285	0	1,248,406	0	1,380,612	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	21.25	16.25	0	0	17.25	7.25	0	0	9.25	0	9.25	0	9.25	0
2	060 - Інші працівники	16.5	10	0	0	10	7	0	0	8	0	8	0	8	0
3	130 - Педагогічні працівники	25.75	16.5	0	0	22.5	12	0	0	21.5	0	21.5	0	21.5	0
4	190 - Лікарі	4.5	2	0	0	2	1.5	0	0	2	0	2	0	2	0
5	200 - Середній медичний персонал	12.5	7	0	0	7.25	7	0	0	7.25	0	7.25	0	7.25	0
6	210 - Молодший медичний персонал	14	11.5	0	0	13	12.5	0	0	13	0	13	0	13	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	94.5	63.25	0	0	72	47.25	0	0	61	0	61	0	61	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)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

У зв'язку з активними бойовими діями на території області в Запорізькому обласному центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю не проводиться реабілітація. Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю перебуває у стані простою, тому що розташований на тимчасово окупованій території

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7,081,161	6,398,170	0	0	0	0	0	6,398,170
2120	Нарахування на оплату праці	1,541,055	1,483,068	0	0	0	0	0	1,483,068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198,984	165,584	8,660	8,660	0	0	0	174,244
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,270	6,095	0	0	0	0	0	6,095
2230	Продукти харчування	645,136	35,130	0	0	0	0	0	35,130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,800	87,500	37,863	29,837	-8,026	8,026	0	117,337
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	248,160	248,160	0	0	0	0	0	248,160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102,888	8,941	0	0	0	0	0	8,941
2273	Оплата електроенергії	255,500	82,241	0	0	0	0	0	82,241
2274	Оплата природного газу	144,000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,659	5,468	0	0	0	0	0	5,468
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1,700	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		10,399,513	8,520,356	46,523	38,497	-8,026	8,026	0	8,558,853

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	7,184,941	0	0	0	7,184,941	1,124,285	0	0	0	1,124,285
2120	Нарахування на оплату праці	1,580,687	0	0	0	1,580,687	247,343	0	0	0	247,343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,137	8,660	0	0	51,137	16,700	8,660	0	0	16,700

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,314	0	0	0	7,314	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	230,838	0	0	0	230,838	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,347	29,837	0	0	110,347	98,800	29,837	0	0	98,800
2271	Оплата теплопостачання	287,321	0	0	0	287,321	474,104	0	0	0	474,104
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,184	0	0	0	14,184	7,381	0	0	0	7,381
2273	Оплата електроенергії	149,119	0	0	0	149,119	56,600	0	0	0	56,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,254	0	0	0	5,254	5,837	0	0	0	5,837
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520	0	0	0	520	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9,621,662	38,497	0	0	9,621,662	2,031,050	38,497	0	0	2,031,050

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	7,081,161	6,398,170	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,541,055	1,483,068	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198,984	165,584	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,270	6,095	0	0	0		
2230	Продукти харчування	645,136	35,130	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,800	87,500	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	248,160	248,160	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102,888	8,941	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	255,500	82,241	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	144,000	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,659	5,468	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1,700	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10,399,513	8,520,356	0	0	0		

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління

_____ (підпис)

Рябак Г.М.

_____ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління- начальник відділу

Бурдаш Н. М.
