

**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)

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 2024 - 2026 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 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. Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 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 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	13,652,717	X	X	13,652,717	10,399,513	X	X	10,399,513	9,621,662	X	X	9,621,662
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,015,965	0	1,015,965	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1,015,965	0	1,015,965	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13,652,717</b>	<b>1,015,965</b>	<b>0</b>	<b>14,668,682</b>	<b>10,399,513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,399,513</b>	<b>9,621,662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,621,662</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	20,269,889	X	X	20,269,889	21,288,788	X	X	21,288,788
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,269,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,269,889</b>	<b>21,288,788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,288,788</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	10,238,736	0	0	10,238,736	7,081,161	0	0	7,081,161	7,184,941	0	0	7,184,941
2120	Нарахування на оплату праці	2,194,515	0	0	2,194,515	1,557,855	0	0	1,557,855	1,580,687	0	0	1,580,687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171,857	181,386	0	353,243	123,400	0	0	123,400	51,137	0	0	51,137
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,711	10,490	0	29,201	20,270	0	0	20,270	7,314	0	0	7,314
2230	Продукти харчування	332,936	824,089	0	1,157,025	720,720	0	0	720,720	230,838	0	0	230,838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205,831	0	0	205,831	136,000	0	0	136,000	110,347	0	0	110,347
2250	Видатки на відрядження	7,998	0	0	7,998	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	275,410	0	0	275,410	248,160	0	0	248,160	287,321	0	0	287,321
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23,340	0	0	23,340	104,788	0	0	104,788	14,184	0	0	14,184
2273	Оплата електроенергії	177,924	0	0	177,924	255,500	0	0	255,500	149,119	0	0	149,119
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,458	0	0	5,458	4,759	0	0	4,759	5,254	0	0	5,254
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	520
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1,700	0	0	1,700	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13,652,717</b>	<b>1,015,965</b>	<b>0</b>	<b>14,668,682</b>	<b>10,399,513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,399,513</b>	<b>9,621,662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,621,662</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	12,861,044	0	0	12,861,044	13,761,317	0	0	13,761,317
2120	Нарахування на оплату праці	2,829,430	0	0	2,829,430	3,027,490	0	0	3,027,490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344,557	0	0	344,557	381,011	0	0	381,011
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95,848	0	0	95,848	105,989	0	0	105,989
2230	Продукти харчування	1,777,814	0	0	1,777,814	1,965,907	0	0	1,965,907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521,472	0	0	521,472	576,644	0	0	576,644
2250	Видатки на відрядження	11,364	0	0	11,364	12,566	0	0	12,566
2271	Оплата тепlopостачання	632,517	0	0	632,517	504,092	0	0	504,092
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	250,391	0	0	250,391	199,552	0	0	199,552
2273	Оплата електроенергії	501,719	0	0	501,719	399,851	0	0	399,851
2274	Оплата природного газу	431,302	0	0	431,302	343,731	0	0	343,731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,064	0	0	10,064	8,021	0	0	8,021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,367	0	0	2,367	2,617	0	0	2,617
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,269,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,269,889</b>	<b>21,288,788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,288,788</b>

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

(грн)



	<b>середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них</b>	<b>грн.</b>		<b>213323.7</b>	<b>15874.44</b>	<b>229198.14</b>	<b>126054.7</b>	<b>0</b>	<b>126054.7</b>	<b>641444.14</b>	<b>0</b>	<b>641444.14</b>
	чоловіків (хлопців)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	106661.85	7937.22	114599.07	63027.35	0	63027.35	320722.07	0	320722.07
	жінок (дівчат)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	106661.85	7937.22	114599.07	63027.35	0	63027.35	320722.07	0	320722.07
	<b>кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	хлопців	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	дівчат	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	0	0	12	0	12	0	0	0
	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок витрат на утримання реабілітаційних установ органів соціального захисту населення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	<b>частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.86</b>	<b>0</b>	<b>7.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	хлопців	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	0	0	5.9	0	5.9	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	1.96	0	1.96	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	10.43	0	10.43	0	0	0
	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 штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	94.5	0	94.5	94.5	0	94.5
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Форма звітності 9	2	0	2	2	0	2
	<b>продукту</b>								
	<b>кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>590</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
	чоловіків (хлопців)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	345	0	345	345	0	345
	жінок (дівчат)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	245	0	245	245	0	245

	кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	190	0	190	190	0	190
	кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	400	0	400	400	0	400
	<b>ефективності</b>								
	<b>середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них</b>	<b>грн.</b>		<b>68711.48</b>	<b>0</b>	<b>68711.48</b>	<b>72165.38</b>	<b>0</b>	<b>72165.38</b>
	чоловіків (хлопців)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	34355.74	0	34355.74	36082.69	0	36082.69
	жінок (дівчат)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	34355.74	0	34355.74	36082.69	0	36082.69
	<b>кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади</b>	<b>осіб</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	хлопців	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	8	0	8	8	0	8
	дівчат	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	7	0	7	7	0	7
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	40	0	40	40	0	40
	<b>якості</b>								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок витрат на утримання реабілітаційних установ органів соціального захисту населення	100	0	100	100	0	100
	<b>частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них</b>	<b>відс.</b>		<b>7.9</b>	<b>0</b>	<b>7.9</b>	<b>7.9</b>	<b>0</b>	<b>7.9</b>
	хлопців	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	4.2	0	4.2	4.2	0	4.2
	дівчат	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	3.7	0	3.7	3.7	0	3.7
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	Інформація установ (кількість працевлаштованих інвалідів до кількості інвалідів, які проходять реабілітацію)	10	0	10	10	0	10
	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>9,744,950</b>	<b>0</b>	<b>7,081,161</b>	<b>0</b>	<b>7,184,941</b>	<b>0</b>	<b>11,976,205</b>	<b>0</b>	<b>12,814,538</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	6,641,006	0	5,800,887	0	5,885,185	0	8,099,886	0	8,666,877	0
доплати	1,611,895	0	1,177,852	0	1,194,856	0	1,869,996	0	2,000,895	0
надбавки	1,492,049	0	102,422	0	104,900	0	2,006,323	0	2,146,766	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>369,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661,058</b>	<b>0</b>	<b>707,332</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	369,536	0	0	0	0	0	661,058	0	707,332	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>124,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,781</b>	<b>0</b>	<b>239,447</b>	<b>0</b>

надбавки	124,250	0	0	0	0	0	223,781	0	239,447	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>10,238,736</b>	<b>0</b>	<b>7,081,161</b>	<b>0</b>	<b>7,184,941</b>	<b>0</b>	<b>12,861,044</b>	<b>0</b>	<b>13,761,317</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	21.25	19.25	0	0	21.25	16.25	0	0	17.25	0	21.25	0	21.25	0
2	060 - Інші працівники	16.5	15.5	0	0	16.5	10	0	0	10	0	16.5	0	16.5	0
3	130 - Педагогічні працівники	25.75	24	0	0	25.75	16.5	0	0	22.5	0	25.75	0	25.75	0
4	190 - Лікарі	4.5	3	0	0	4.5	2	0	0	2	0	4.5	0	4.5	0
5	200 - Середній медичний персонал	12.5	10.75	0	0	12.5	7	0	0	7.25	0	12.5	0	12.5	0
6	210 - Молодший медичний персонал	14	13	0	0	14	11.5	0	0	13	0	14	0	14	0
7	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>94.5</b>	<b>85.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.5</b>	<b>63.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>94.5</b>	<b>0</b>	<b>94.5</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>				<b>0</b>			<b>0</b>

**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>												

**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**

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 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	10,745,965	10,238,736	0	0	0	0	0	10,238,736
2120	Нарахування на оплату праці	2,364,113	2,194,515	0	0	0	0	0	2,194,515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276,525	171,857	0	8,660	8,660	0	0	180,517
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	76,923	18,711	0	0	0	0	0	18,711
2230	Продукти харчування	1,426,790	332,936	0	0	0	0	0	332,936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418,509	205,831	0	37,863	37,863	0	0	243,694
2250	Видатки на відрядження	9,120	7,998	0	0	0	0	0	7,998
2271	Оплата тепlopостачання	470,674	275,410	0	0	0	0	0	275,410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,323	23,340	0	0	0	0	0	23,340
2273	Оплата електроенергії	373,344	177,924	0	0	0	0	0	177,924
2274	Оплата природного газу	320,944	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,489	5,458	0	0	0	0	0	5,458
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,900	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,678,619</b>	<b>13,652,717</b>	<b>0</b>	<b>46,523</b>	<b>46,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,699,241</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	7,081,161	0	0	0	7,081,161	7,184,941	0	0	0	7,184,941
2120	Нарахування на оплату праці	1,557,855	0	0	0	1,557,855	1,580,687	0	0	0	1,580,687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,400	8,660	8,660	0	114,740	51,137	0	0	0	51,137
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,270	0	0	0	20,270	7,314	0	0	0	7,314
2230	Продукти харчування	720,720	0	0	0	720,720	230,838	0	0	0	230,838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,000	37,863	37,863	0	98,137	110,347	0	0	0	110,347
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	248,160	0	0	0	248,160	287,321	0	0	0	287,321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104,788	0	0	0	104,788	14,184	0	0	0	14,184
2273	Оплата електроенергії	255,500	0	0	0	255,500	149,119	0	0	0	149,119
2274	Оплата природного газу	144,000	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,759	0	0	0	4,759	5,254	0	0	0	5,254
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520
2800	Інші поточні видатки	1,700	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10,399,513</b>	<b>46,523</b>	<b>46,523</b>	<b>0</b>	<b>10,352,990</b>	<b>9,621,662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,621,662</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	10,745,965	10,238,736	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2,364,113	2,194,515	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276,525	171,857	1,674	0	0	Оплата періодичних видань	списана за період
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	76,923	18,711	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,426,790	332,936	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418,509	205,831	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9,120	7,998	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	470,674	275,410	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,323	23,340	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	373,344	177,924	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	320,944	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,489	5,458	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,900	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,678,619</b>	<b>13,652,717</b>	<b>1,674</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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Галина. Рябак

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія Бурдаш

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)