

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

**1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

**03491286**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

**081**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03491286**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0813101** **3101** **1010** **Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **та наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) **20100000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 — 2023 роках:**

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 рік (звіт) |            |                              |             | 2022 рік (затверджено) |            |                              |             | 2023 рік (проект) |            |                              |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | загальні        | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні               | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальні          | спеціальні | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51534040        | X          | X                            | 51534040    | 57679920               | X          | X                            | 57679920    | 50758800          | X          | X                            | 50758800      |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                  | X               | 136682     |                              | 136682      | X                      | 119000     |                              | 119000      | X                 | 95915      |                              | 95915         |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)                                                                                                                                                                                                                                                          | X               | 1116499    |                              | 1116499     | X                      | 1469340    |                              | 1469340     | X                 | 718980     |                              | 718980        |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                                                                                                                                                                                               | X               |            |                              | 0           | X                      |            |                              | 0           | X                 |            |                              | 0             |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                    | X               | 169527     |                              | 169527      | X                      | 695660     |                              | 695660      | X                 | 22000      |                              | 22000         |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               | 3599687    |                              | 3599686,8   | X                      |            |                              | 0           | X                 |            |                              | 0             |
| 25020200 | Кошти, 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності | X               | 3901284    |                              | 3901284     |                        | 3460000    |                              | 3460000     |                   | 3416024    |                              | 3416024       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |                              |             | X                      |            |                              |             | X                 |            |                              |               |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                                                                                                                                                                                                                                    | X               | 3241800    |                              | 3241800     | X                      |            |                              |             | X                 |            |                              |               |
| 602100   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X               | 791474     |                              | 791474      | X                      | 0          | X                            | 0           | X                 | 0          | X                            | 0             |
| 602200   | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               | 4360685    |                              | 4360685     | X                      | 0          | X                            | 0           | X                 | 0          | X                            | 0             |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51534040        | 8596267    | 0                            | 60130307    | 57679920               | 5744000    | 0                            | 63423920    | 50758800          | 4252919    | 0                            | 55011719      |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 рік (прогноз) |            |                     |             | 2025 рік (прогноз) |            |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | загальні           | спеціальні | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальні           | спеціальні | у тому числі бюджет | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                  | 4          | 5                   | 6           | 7                  | 8          | 9                   | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | X          | X                   | 0           |                    | X          | X                   | 0           |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                              | X                  |            |                     | 0           | X                  |            |                     | 0           |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                  |            |                     | 0           | X                  |            |                     | 0           |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                  | 0          |                     | 0           | X                  | 0          |                     | 0           |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                | X                  |            |                     | 0           | X                  |            |                     | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                  | 0          |                     | 0           | X                  | 0          |                     | 0           |
| 25020200 | Кошти, 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X                  |            |                     | 0           | X                  |            |                     | 0           |
| 602100   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                  | 0          |                     | 0           | X                  | 0          | X                   | 0           |
| 602200   | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                  | 0          |                     | 0           | X                  | 0          | X                   | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0          | 0                   | 0           | 0                  | 0          | 0                   | 0           |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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                                                                                | 27285800        |                  |                              | 27285800    | 29822200               |                  |                              | 29822200    | 29982400          |                  |                              | 29982400      |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5887593         |                  |                              | 5887593     | 6594512                |                  |                              | 6594512     | 6596100           |                  |                              | 6596100       |
| 2200                                          | Використання товарів і послуг                                                                  | 17732718        | 8037925          |                              | 25770642    | 20600208               | 5357000          |                              | 25957208    | 13518300          | 4210919          | 0                            | 17729219      |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1321220         | 4284771          |                              | 5605990,6   | 1407508                | 2517720          |                              | 3925228     | 320000            | 736855           |                              | 1056855,0     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 872800          | 472754           |                              | 1345553,8   | 901400                 | 296000           |                              | 1197400     | 170300            | 300000           |                              | 470300,0      |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 6034230         | 2709450,5        |                              | 8743680,6   | 5236200                | 2469280          |                              | 7705480     | 1788000           | 3115194          |                              | 4903194,0     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1386519         | 560950           |                              | 1947468,5   | 1404000                | 44000            |                              | 1448000     | 322000            | 30000            |                              | 352000,0      |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 15650           |                  |                              | 15650       | 18800                  |                  |                              | 18800       |                   |                  |                              | 0             |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 8075000         | 10000            |                              | 8085000     | 11589000               | 30000            |                              | 11619000    | 10918000          | 28870            | 0                            | 10946870      |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 3190000         |                  |                              | 3189999,8   | 3600000                |                  |                              | 3600000     | 3238800           |                  |                              | 3238800       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання і                                                                        | 389957          |                  |                              | 389957      | 480000                 |                  |                              | 480000      | 315200            |                  |                              | 315200        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 2206091         | 10000            |                              | 2216090,9   | 3750000                | 30000            |                              | 3780000     | 3116500           | 28870            |                              | 3145370       |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 2262963         |                  |                              | 2262963     | 3740000                |                  |                              | 3740000     | 3599000           |                  |                              | 3599000       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | 25989           |                  |                              | 25989       | 19000                  |                  |                              | 19000       | 648500            |                  |                              | 648500        |
| 2280                                          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 27298           |                  |                              | 27298       | 43300                  |                  |                              | 43300       | 0                 |                  |                              | 0             |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27298           |                  |                              | 27298       | 43300                  |                  |                              | 43300       | 0                 |                  |                              | 0             |
| 2700                                          | Соціальне забезпечення                                                                         | 562509          |                  |                              | 562509      | 573000                 |                  |                              | 573000      | 582000            |                  |                              | 582000        |
| 2710                                          | Виплата пенсій та допомоги                                                                     | 562509          |                  |                              | 562509      | 573000                 |                  |                              | 573000      | 582000            |                  |                              | 582000        |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 65420           | 28077            |                              | 93497,41    | 90000                  | 37000            |                              | 127000      | 80000             | 42000            |                              | 122000        |
| 3000                                          | Капітальні видатки                                                                             |                 | 530265           |                              | 530265,4    | 0                      | 350000           | 0                            | 350000      |                   | 0                |                              | 0             |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 530265           |                              | 530265,4    |                        | 350000           |                              | 350000      |                   |                  |                              | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 51534040        | 8596267          | 0                            | 60130307    | 57679920               | 5744000          | 0                            | 63423920    | 50758800          | 4252919          |                              | 55011719      |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт)   |                     |                                    |             | 2022 рік (затверджено) |                     |                                    |             | 2023 рік (проект) |                     |                                    |               |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                 |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |
| 1                                               | 2            | 3                 | 4                   | 5                                  | 6           | 7                      | 8                   | 9                                  | 10          | 11                | 12                  | 13                                 | 14            |
|                                                 | УСЬОГО       |                   |                     |                                    |             |                        |                     |                                    |             |                   |                     |                                    |               |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік (прогноз) |                     |                                       |             | 2025 рік (прогноз) |                     |                                       |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                  | 4                   | 5                                     | 6           | 7                  | 8                   | 9                                     | 10          |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                |                    |                     |                                       | 0           |                    |                     |                                       | 0           |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    |                    |                     |                                       | 0           |                    |                     |                                       | 0           |
| 2200                                                      | Використання товарів і послуг                                                                  | 0                  |                     |                                       | 0           |                    | 1                   |                                       | 1           |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні                                                                 |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2270                                                      | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 0                  |                     |                                       | 0           |                    | 1                   |                                       | 1           |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання і водовідведення                                                         |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          |                    |                     |                                       | 0           |                    | 1                   |                                       | 1           |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв                                                                      |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2280                                                      | Дослідження і розробки, окремі                                                                 |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2700                                                      | Соціальне забезпечення                                                                         | 0                  |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2710                                                      | Виплата пенсій та допомоги                                                                     |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 0                  |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           |                    |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 3000                                                      | Капітальні видатки                                                                             | 0                  |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  |                     |                                       | 0           |                    | 0                   |                                       | 0           |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 0                  |                     | 0                                     | 0           |                    | 1                   | 0                                     | 1           |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт)   |                     |                           |             | 2025 рік (затверджено) |                     |                           |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|                                                 |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет | разом (3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет | разом (7+8) |
| 1                                               | 2            | 3                 | 4                   | 5                         | 6           | 7                      | 8                   | 9                         | 10          |
|                                                 | УСЬОГО       |                   |                     |                           |             |                        |                     |                           |             |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів                                      | 2021 рік (звіт)   |                     |                                       |             | 2022 рік (затверджено) |                     |                                       |             | 2023 рік (проект) |                     |                                    |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
|       |                                                                             | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                           | 3                 | 4                   | 5                                     | 6           | 7                      | 8                   | 9                                     | 10          | 11                | 12                  | 13                                 | 14            |
|       | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах            | 51534040          | 8066002             | 0                                     | 59600042    | 57679920               | 5394000             | 0                                     | 63073920    | 50758800          | 4252919             |                                    | 55011719      |
|       | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                   | 530265              | 0                                     | 530265      |                        | 350000              | 0                                     | 350000      |                   | 0                   |                                    | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                      | 51534040          | 8596267             | 0                                     | 60130307    | 57679920               | 5744000             | 0                                     | 63423920    | 50758800          | 4252919             | 0,00                               | 55011719      |



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                       | 2024 рік (звіт) |                  |                              |             | 2025 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          |
|       | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах            | 0               |                  |                              | 0           | 0                      | 0                |                              | 0           |
|       | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                 |                  |                              | 0           |                        | 0                |                              | 0           |
|       | УСЬОГО                                                                      | 0               | 0                |                              | 0           | 0                      | 0                |                              | 0           |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 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            |
|       | Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.            | план               | 2               |                  | 2           | 2                      |                  | 2           | 2                 |                  | 2             |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | од.            | план               | 262             |                  | 262         | 262                    |                  | 262         | 262               |                  | 262           |
|       | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | од.            | план               | 87              |                  | 87          | 87                     |                  | 87          | 87                |                  | 87            |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість місць в установах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | міжок          | план               | 290             |                  | 290         | 270                    |                  | 270         | 290               |                  | 290           |
|       | кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, з них:                                            | осіб           | план               | 111             |                  | 111         | 119                    |                  | 119         | 119               |                  | 119           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | осіб           | план               | 72              |                  | 72          | 86                     |                  | 86          | 86                |                  | 86            |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | осіб           | план               | 39              |                  | 39          | 33                     |                  | 33          | 33                |                  | 33            |
|       | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    | 233             |                  | 233         | 198                    |                  | 198         | 210               |                  | 210           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | осіб           | план               | 132             |                  | 132         | 94                     |                  | 94          | 100               |                  | 100           |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | осіб           | план               | 101             |                  | 101         | 104                    |                  | 104         | 110               |                  | 110           |
|       | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    | 233             |                  | 233         | 198                    |                  | 198         | 198               |                  | 198           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | осіб           | план               | 132             |                  | 132         | 94                     |                  | 94          | 94                |                  | 94            |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | осіб           | план               | 101             |                  | 101         | 104                    |                  | 104         | 104               |                  | 104           |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | грн.           | розрахунок         | 221176,1        | 34618            | 255794,1    | 291313                 | 29010            | 320322,8    | 241708,6          | 20252,0          | 261960,6      |
|       | середньорічні витрати на утримання одного хлопця                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | грн.           | розрахунок         | 121646,9        | 19039,9          | 140686,8    | 136917                 | 13635            | 150551,7    | 115053,3          | 9518,4           | 124571,7      |
|       | середньорічні витрати на утримання однієї дівчини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн.           | розрахунок         | 99529,3         | 15578,1          | 115107,4    | 154396                 | 15375            | 169771,1    | 126655,3          | 10733,6          | 137388,8      |
|       | Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала                                                                                                                                                                                                                                                          | осіб           | розрахунок         | 2,7             |                  | 2,7         | 2,3                    |                  | 2           | 2,4               |                  | 2,4           |
|       | якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | житлова площа на одного користувача послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. м          | звітність, план    | 8               |                  | 8           | 8                      |                  | 8           | 8                 |                  | 8             |
|       | частка отримувачів, які виїшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %              | звітність, план    | 0               |                  | 0           |                        |                  | 0           | 0                 |                  | 0             |
|       | частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати області, з них: | %              | звітність, план    | 100             |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %              | план               | 100             |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | план               | 100             |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
|       | частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | звітність, план    | 10              |                  | 10          | 10                     |                  | 10          | 10                |                  | 10            |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %              | звітність, план    | 10              |                  | 10          | 10                     |                  | 10          | 10                |                  | 10            |

|  |                                                                                             |      |                 |  |          |          |  |        |        |          |          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|----------|----------|--|--------|--------|----------|----------|
|  | Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування       |      |                 |  |          |          |  |        |        |          |          |
|  | затрат                                                                                      |      |                 |  |          |          |  |        |        |          |          |
|  | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування           | грн. | план            |  | 530265,4 | 530265,4 |  | 350000 | 350000 | 0        | 0        |
|  | медичне обладнання та засоби реабілітації                                                   | грн. | план            |  | 81503    | 81503    |  |        |        |          |          |
|  | оргтехніка                                                                                  | грн. | план            |  | 25113    | 25113    |  |        |        |          |          |
|  | технологічне обладнання для пралень, харчоблоків                                            | грн. | план            |  | 266730   | 266730   |  | 350000 | 350000 | 350000   | 350000   |
|  | меблі для підопічних та предмети побуту                                                     | грн. | план            |  | 156919   | 156919   |  |        |        |          |          |
|  | інше                                                                                        | грн. | план            |  |          | 0        |  |        |        |          |          |
|  | продукту                                                                                    |      |                 |  |          |          |  |        |        |          |          |
|  | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази         | од.  | звітність, план |  | 2        | 2        |  | 1      | 2      | 1        | 1        |
|  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од.  | звітність, план |  | 20       | 20       |  | 1      | 1      | 1        | 1        |
|  | - медичне обладнання та засоби реабілітації                                                 | од.  | звітність, план |  | 6        | 6        |  |        |        |          |          |
|  | - оргтехніка, од.                                                                           | од.  | звітність, план |  | 2        | 2        |  |        |        |          |          |
|  | -обладнання для пралень, харчоблоків                                                        | од.  | звітність, план |  | 4        | 4        |  | 1      | 1      | 1        | 1        |
|  | - меблі для підопічних та предмети побуту                                                   | од.  | звітність, план |  | 8        | 8        |  |        |        |          |          |
|  | - інше                                                                                      | од.  | звітність, план |  | 0        | 0        |  |        |        |          | 0        |
|  | ефективності                                                                                |      |                 |  |          |          |  |        |        |          |          |
|  | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування   | грн. | розрахунок      |  | 26513,3  | 26513,3  |  | 350000 | 350000 | 0,0      | 0,0      |
|  | - медичне обладнання та засоби реабілітації                                                 | грн. | розрахунок      |  | 13583,9  | 13583,9  |  |        |        |          |          |
|  | - оргтехніка,                                                                               | грн. | розрахунок      |  | 12556,5  | 12556,5  |  |        |        |          |          |
|  | - обладнання для пралень, харчоблоків                                                       | грн. | розрахунок      |  | 66682,5  | 66682,5  |  | 350000 | 350000 | 350000,0 | 350000,0 |
|  | - меблі для підопічних та предмети побуту                                                   | грн. | розрахунок      |  | 19614,9  | 19614,9  |  |        |        |          |          |
|  | - інше                                                                                      | грн. | розрахунок      |  |          |          |  |        | 0      |          | 0        |
|  | якості                                                                                      |      |                 |  |          |          |  |        |        |          |          |
|  | частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази                                    |      |                 |  | 100      | 100      |  | 100    | 100    | 50       | 50       |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн.)             |                  |             |                    |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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          |
|       | Завдання Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | од.            | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | од.            | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од.            | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість місць в установах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ліжок          | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, з них: | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                    |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | осіб           | план               |                    |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | грн.           | розрахунок         |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічні витрати на утримання одного хлопця                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | грн.           | розрахунок         |                    |                  |             |                    |                  |             |



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

| (грн.) |                                             |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 рік (прогноз) |                  |             |
|        |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) |
| 1      | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|        |                                             |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|        | УСЬОГО                                      |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021-2025 роках:

| (грн.)                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 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                                                                    |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтованості передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2021 (звітному) 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         |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|                                                                                     |                                                                                                |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                   | 2                                                                                              | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                | Заробітна плата                                                                                | 27285800                       | 27285800                         |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 27285800                    |
| 2120                                                                                | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5887593                        | 5887593                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 5887593                     |
| 2200                                                                                | Використання товарів і послуг                                                                  | 17888927                       | 17732718                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                | 0                  | 17732717,56                 |
| 2210                                                                                | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1321220                        | 1321219,83                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 1321220                     |
| 2220                                                                                | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 872800                         | 872800                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 872800                      |
| 2230                                                                                | Продукти харчування                                                                            | 6037850                        | 6034230,14                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 6034230                     |
| 2240                                                                                | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1387889                        | 1386518,87                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 1386519                     |
| 2250                                                                                | Видатки на відрядження                                                                         | 16200                          | 15650                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 15650                       |
| 2270                                                                                | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 8225420                        | 8075000,34                       | 0,0                                                                | 0,0                                                               | 0,0                                      | 0,0              | 0,0                | 8075000                     |
| 2271                                                                                | Оплата тепlopостачання                                                                         | 3190000                        | 3189999,82                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 3190000                     |
| 2272                                                                                | Оплата водопостачання і водовідведення                                                         | 390000                         | 389957                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 389957                      |
| 2273                                                                                | Оплата електроенергії                                                                          | 2220661                        | 2206090,92                       |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 2206091                     |
| 2274                                                                                | Оплата природного газу                                                                         | 2398739                        | 2262963                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 2262963                     |
| 2275                                                                                | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | 26020                          | 25989                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 25989                       |
| 2280                                                                                | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 27548                          | 27298                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                | 0                  | 27298                       |
| 2282                                                                                | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27548                          | 27298                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 27298                       |
| 2700                                                                                | Соціальне забезпечення                                                                         | 562510                         | 562509                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                | 0                  | 562509                      |
| 2710                                                                                | Виплата пенсій та допомоги                                                                     | 562510                         | 562509                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 562509                      |
| 2730                                                                                | Інші виплати населенню                                                                         |                                | 0                                |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 0                           |
| 2800                                                                                | Інші поточні видатки                                                                           | 65420                          | 65420                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                  |                    | 65420                       |
|                                                                                     | УСЬОГО                                                                                         | 51690250                       | 51534040                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                | 0                  | 51534040                    |



2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 — 2023 роках :

(грн.)

| Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                          | 2022 рік                |                                                                    |                                                                    |                   |                                                    | 2023 рік        |                                                                                     |                                                                    |                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                       | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (4-6-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                   | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                     |                                                                                       |                         |                                                                    | загальної фонду                                                    | спеціальної фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загальної фонду                                                    | спеціальної фонду |                                                     |
| 1                                                                                   | 2                                                                                     | 3                       | 4                                                                  | 5                                                                  | 6                 | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                 | 11                | 12                                                  |
| 2111                                                                                | Заробітна плата                                                                       | 29822200                | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 29822200                                           | 29982400        | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 29982400                                            |
| 2120                                                                                | Нарахування на оплату праці                                                           | 6594512                 | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 6594512                                            | 6596100         | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 6596100                                             |
| 2200                                                                                | Використання товарів і послуг                                                         | 20600208                | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 20600208                                           | 13518300        | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 13518300                                            |
| 2210                                                                                | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                           | 1407508                 |                                                                    |                                                                    |                   | 1407508                                            | 320000          |                                                                                     |                                                                    |                   | 320000                                              |
| 2220                                                                                | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                              | 901400                  |                                                                    |                                                                    |                   | 901400                                             | 170300          |                                                                                     |                                                                    |                   | 170300                                              |
| 2230                                                                                | Продукти харчування                                                                   | 5236200                 |                                                                    |                                                                    |                   | 5236200                                            | 1788000         |                                                                                     |                                                                    |                   | 1788000                                             |
| 2240                                                                                | Оплата послуг (крім комунальних)                                                      | 1404000                 |                                                                    |                                                                    |                   | 1404000                                            | 322000          |                                                                                     |                                                                    |                   | 322000                                              |
| 2250                                                                                | Видатки на відрядження                                                                | 18800                   |                                                                    |                                                                    |                   | 18800                                              | 0               |                                                                                     |                                                                    |                   | 0                                                   |
| 2270                                                                                | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                             | 11589000                | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 11589000                                           | 10918000        | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 10918000                                            |
| 2271                                                                                | Оплата теплопостачання                                                                | 3600000                 |                                                                    |                                                                    |                   | 3600000                                            | 3238800         |                                                                                     |                                                                    |                   | 3238800                                             |
| 2272                                                                                | Оплата водопостачання і водовідведення                                                | 480000                  |                                                                    |                                                                    |                   | 480000                                             | 315200          |                                                                                     |                                                                    |                   | 315200                                              |
| 2273                                                                                | Оплата електроенергії                                                                 | 3750000                 |                                                                    |                                                                    |                   | 3750000                                            | 3116500         |                                                                                     |                                                                    |                   | 3116500                                             |
| 2274                                                                                | Оплата природного газу                                                                | 3740000                 |                                                                    |                                                                    |                   | 3740000                                            | 3599000         |                                                                                     |                                                                    |                   | 3599000                                             |
| 2275                                                                                | Оплата інших енергоносіїв                                                             | 19000                   |                                                                    |                                                                    |                   | 19000                                              | 648500          |                                                                                     |                                                                    |                   | 648500                                              |
| 2280                                                                                | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 43300                   | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 43300                                              | 0               | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 0                                                   |
| 2282                                                                                | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів | 43300                   |                                                                    |                                                                    |                   | 43300                                              | 0               |                                                                                     |                                                                    |                   | 0                                                   |
| 2700                                                                                | Соціальне забезпечення                                                                | 573000                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 573000                                             | 582000          | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 582000                                              |
| 2710                                                                                | Виплата пенсій та                                                                     | 573000                  |                                                                    |                                                                    |                   | 573000                                             | 582000          |                                                                                     |                                                                    |                   | 582000                                              |
| 2730                                                                                | Інші виплати населенню                                                                | 0                       |                                                                    |                                                                    |                   | 0                                                  | 0               |                                                                                     |                                                                    |                   | 0                                                   |
| 2800                                                                                | Інші поточні видатки                                                                  | 90000                   |                                                                    |                                                                    |                   | 90000                                              | 80000           |                                                                                     |                                                                    |                   | 80000                                               |
|                                                                                     | УСЬОГО                                                                                | 57679920                | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                 | 57679920                                           | 50758800        | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0                 | 50758800                                            |

3) Дебіторська заборгованість у 2021 -2023 роках:

(грн.)

| Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                         | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                    | 3                              | 4                               | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                | Заробітна плата                                                                      | 27285800                       | 27285800                        |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2120                                                                                | Нарахування на оплату праці                                                          | 5887593                        | 5887593                         |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2200                                                                                | Використання товарів і послуг                                                        | 17888927                       | 17732717,6                      |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2210                                                                                | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                          | 1321220                        | 1321219,83                      |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2220                                                                                | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                             | 872800                         | 872800                          |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2230                                                                                | Продукти харчування                                                                  | 6037850                        | 6034230                         |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2240                                                                                | Оплата послуг (крім комунальних)                                                     | 1387889                        | 1386519                         |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2250                                                                                | Видатки на відрядження                                                               | 16200                          | 15650                           |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2270                                                                                | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                            | 8225420                        | 8075000                         | 0                                        |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2271                                                                                | Оплата теплопостачання                                                               | 3190000                        | 3190000                         |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2272                                                                                | Оплата водопостачання і водовідведення                                               | 390000                         | 389957                          |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2273                                                                                | Оплата електроенергії                                                                | 2220661                        | 2206091                         |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2274                                                                                | Оплата природного газу                                                               | 2398739                        | 2262963                         |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2275                                                                                | Оплата інших енергоносіїв                                                            | 26020                          | 25989                           |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| 2280                                                                                | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 27548                          | 27298                           |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |



|      |                                                                                                |          |          |   |   |   |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27548    | 27298    |   |   |   |  |  |
| 2700 | Соціальне забезпечення                                                                         | 562510   | 562509   |   |   |   |  |  |
| 2710 | Виплата пенсій та                                                                              | 562510   | 562509   |   |   |   |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 65420    | 65420    |   |   |   |  |  |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 51690250 | 51534040 | 0 | 0 | 0 |  |  |


**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

| № з/п | Найменування                                                                | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                           | 3                                         | 4                                                                                       | 5                                                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                                                            |
|       | Нормативно-правовий акт                                                     |                                           |                                                                                         |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                              |
|       | Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету |                                           |                                                                                         |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                              |
|       | УСЬОГО                                                                      |                                           |                                                                                         |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                              |

**14. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

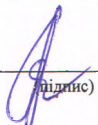
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році**

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної військової адміністрації

  
(підпис)

Юрій ШПАРАГА  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

  
(підпис)

Лариса СОЛОМАХА  
(прізвище та ініціали)