

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 **26256754**

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

081 **26256754**

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

3.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 0813160 | 3160 | 1010 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 1356300000 |
| | | | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 "Денкі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 №1040 "Денкі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 18 052 153 | X | X | 18 052 153 | 24 750 000 | X | X | 24 750 000 | 17 000 000 | X | X | 17 000 000 | |
| | Висхідні надходження бюджетних установ (проникливі за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | | Х | | Х | | Х | | Х | |
|--|--|------------|--|------------|------------|---|--|------------|------------|
| Проєктина кредитів до бюджету | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| УСЬОГО | | 10 052 153 | | 10 052 153 | 24 750 000 | | | 24 750 000 | 17 000 000 |
| | | | | | | | | 17 000 000 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
|--------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Висхідні надходження бюджетних установ | 18 187 864 | | Х | 18 187 864 | 19 247 128 | Х | Х | 19 247 128 | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | Х | | | | | | | | | | | |
| | Проєктина кредитів до бюджету | Х | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 18 187 864 | | | 18 187 864 | 19 247 128 | | | 19 247 128 | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проєкт) | | | |
|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальных) | 1 182 | | | 1 182 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 10 050 971 | | | 10 050 971 | 24 742 000 | | | 24 742 000 | 16 999 000 | | | 1 000 |
| УСЬОГО | | 10 052 153 | | | 10 052 153 | 24 750 000 | | | 24 750 000 | 17 000 000 | | | 17 000 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проєкт) | | | |
|--------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
|--------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальных) | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 18 186 864 | | | 18 186 864 | 19 246 128 | | | 19 246 128 | 16 999 000 | | | 1 000 |
| УСЬОГО | | 18 187 864 | | | 18 187 864 | 19 247 128 | | | 19 247 128 | 17 000 000 | | | 17 000 000 |

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

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| Класифікація витратів | | | | | | | | | |
| Класифікація кредитування | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Розрахунок | | фонд | | бюджет розширу | | разом (3+4) | | фонд | | бюджет розширу | | разом (7+8) | |
|------------|--|--------|---|----------------|---|-------------|---|------|----|----------------|--|-------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширу | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширу | разом (11+12) | | |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 10 052 153 | | | 10 052 153 | 24 750 000 | | 24 750 000 | 17 000 000 | | | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| УСЬОГО | | 10 052 153 | | | 10 052 153 | 24 750 000 | | 24 750 000 | 17 000 000 | | | 17 000 000 | | | 17 000 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------|--|--|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширу | разом (7+8) | | | |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 18 187 864 | | | 18 187 864 | 19 247 128 | | 19 247 128 | 19 247 128 | | | 19 247 128 |
| УСЬОГО | | 18 187 864 | | | 18 187 864 | 19 247 128 | | 19 247 128 | 19 247 128 | | | 19 247 128 |

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що задатні) | грн. | Постанова КМУ від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги". Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з доплату на професійній основі". Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2021 № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з доплату без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі". | 10 052 153 | | 24 750 000 | | 17 000 000 | |
| | | | | (грн) | | (грн) | | (грн) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 1 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю 1 групи | осіб | Звіт установи | | 224 | | 224 | | 298 | | 298 | | 383 | | 383 |
| 2 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям з інвалідністю | осіб | Звіт установи | | 8 | | 8 | | 10 | | 10 | | 12 | | 12 |
| 3 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями | осіб | Звіт установи | | 54 | | 54 | | 112 | | 112 | | 126 | | 126 |
| 4 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі невиліковно хворим, які перебувають на самообслуговуванні та потребують спеціалізованої допомоги | осіб | Звіт установи | | 147 | | 147 | | 164 | | 164 | | 289 | | 289 |
| 5 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок (ендокринологічні), гострі або хронічні травми, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги | осіб | Звіт установи | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 8 | | 8 |
| 6 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям з інвалідністю | осіб | Звіт установи | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі громадянам похилого віку | осіб | Звіт установи | | | | | | 119 | | 119 | | 2 | | 2 |
| 8 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі особам з інвалідністю | осіб | Звіт установи | | | | | | 165 | | 165 | | 3 | | 3 |
| 9 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі невиліковно хворим, а також хворим, що потребують тривалого лікування. Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дітми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги | осіб | Звіт установи | | | | | | 95 | | 95 | | 2 | | 2 |
| 10 | Кількість працевдатних фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 2 групи та дітям з інвалідністю | осіб | Звіт установи | | 12 | | 12 | | | | | | 1 | | 1 |
| 11 | Кількість працевдатних фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги | осіб | Звіт установи | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Кількість працевдатних фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи та дітям з інвалідністю | осіб | Звіт установи | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 13 | Кількість непрацевдатних фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи | осіб | Звіт установи | | 31 | | 31 | | | | | | | | |
| 14 | Кількість непрацевдатних фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 2 групи та дітям з інвалідністю | осіб | Звіт установи | | 13 | | 13 | | | | | | | | |
| 15 | Кількість непрацевдатних фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги | осіб | Звіт установи | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю 1 групи | грн. | Звіт установи | | 1 687 | | 1 687 | | 2 589 | | 2 589 | | 1 588 | | 1 588 |
| 2 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям з інвалідністю | грн. | Звіт установи | | 1 244 | | 1 244 | | 2 589 | | 2 589 | | 1 588 | | 1 588 |
| 3 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пережитися та самообслуговуватися | грн. | Звіт установи | | 1 841 | | 1 841 | | 2 589 | | 2 589 | | 1 588 | | 1 588 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------------|-------|--|-------|--------|--|--------|--------|--------|--|-------|--|--------|
| 4 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі подовжені, вадли розвитку, різкісн орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похилі розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантатів органа, потребують паліативної допомоги | грн. | Звіт установи | 1 633 | | 1 633 | 2 589 | | 10 195 | 10 195 | 11 416 | | 1 588 | | 1 588 |
| 5 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі громадянам похилого віку | грн. | Звіт установи | | | | 10 195 | | 10 195 | 10 195 | 11 416 | | | | 11 416 |
| 6 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі особам з інвалідністю | грн. | Звіт установи | | | | 10 195 | | 10 195 | 10 195 | 11 416 | | | | 11 416 |
| 7 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі невиліковно хворим, а також хворим, що потребують тривалого лікування | грн. | Звіт установи | | | | 10 195 | | 10 195 | 10 195 | 11 416 | | | | 11 416 |
| 8 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям з інвалідністю | грн. | Звіт установи | | | | 10 195 | | 10 195 | 10 195 | 11 416 | | | | 11 416 |
| 9 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вадли розвитку, різкісн орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похилі розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантатів органа, потребують паліативної допомоги. | грн. | Звіт установи | | | | 10 195 | | 10 195 | 10 195 | 11 416 | | | | 11 416 |
| 10 | Середній розмір компенсації працевдатим фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи | грн. | Звіт установи | | | 370 | | | 370 | | | | | | |
| 11 | Середній розмір компенсації працевдатим фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 2 групи, дітям з інвалідністю | грн. | Звіт установи | | | 242 | | | 242 | | | | | | |
| 12 | Середній розмір компенсації працевдатим фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги | грн. | Звіт установи | | | 157 | | | 157 | | | | | | |
| 13 | Середній розмір компенсації працевдатим фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи | грн. | Звіт установи | | | 295 | | | 295 | | | | | | |
| 14 | Середній розмір компенсації працевдатим фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 2 групи та дітям з інвалідністю | грн. | Звіт установи | | | 203 | | | 203 | | | | | | |
| 15 | Середній розмір компенсації працевдатим фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги | грн. | Звіт установи | | | 138 | | | 138 | | | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (протоз) | | 2026 рік (протоз) | | | |
|------------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | заграт | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Сума грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | 18 187 864 | 18 187 864 | 19 247 128 | 19 247 128 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю 1 групи | осіб | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 2 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям з інвалідністю | осіб | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку з квітничними порушеннями | осіб | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 4 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самобслужуватися | осіб | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 5 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені онкогематологічні захворювання, дітями церебральних паралічів, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нірок 4 ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги | осіб | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям з інвалідністю | осіб | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі громадянам похилого віку | осіб | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі особам з інвалідністю | осіб | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі невиліковно хворим, а також хворим, що потребують тривалого лікування. | осіб | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дітями церебральних паралічів, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нірок ІV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги | осіб | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю 1 групи | грн. | 1 699 | 1 699 | 1 798 | 1 798 |
| 2 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям з інвалідністю | грн. | 1 699 | 1 699 | 1 798 | 1 798 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі невиліковно хворим, які через порушення функцій організму самодоблугуватися | Грн. | Звіт установи | 1 699 | 1 699 | 1 798 | 1 798 |
| 4 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, паразитичні, тяжкі психічні розлади, дитячий церебральний паралич, тяжкі хронічні захворювання, дитячий інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги | Грн. | Звіт установи | 1 699 | 1 699 | 1 798 | 1 798 |
| 5 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі громадянам похилого віку | Грн. | Звіт установи | 12 579 | 12 579 | 13 308 | 13 308 |
| 6 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі особам з інвалідністю | Грн. | Звіт установи | 12 579 | 12 579 | 13 308 | 13 308 |
| 7 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі особам з невиліковно хворим, а також хворим, що потребують тривалого лікування | Грн. | Звіт установи | 12 579 | 12 579 | 13 308 | 13 308 |
| 8 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям з інвалідністю | Грн. | Звіт установи | 12 579 | 12 579 | 13 308 | 13 308 |
| 9 | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, паразитичні, тяжкі психічні розлади, дитячий церебральний паралич, тяжкі хронічні захворювання, дитячий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. | Грн. | Звіт установи | 12 579 | 12 579 | 13 308 | 13 308 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | 2024 рік (план) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | фактично зайняті | загальний фонд | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Усього штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | разом (4+5) | | 2026 рік (проект) | | разом (7+8) | |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|-------------------|----|
| | | | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | |
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і погребують сторонньої допомоги на не професійній основі та професійній основі відповідно до ПКМУ №859 від 23.09.2020 та ПКМУ №1040 від 06.10.2021 у 2023 році очікується у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 200 | 1 182 | | | | | | 10 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 10 218 570 | 10 050 971 | | | | | | 10 050 971 |
| | УСЬОГО | 10 219 770 | 10 052 153 | | | | | | 10 052 153 |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | 2023 рік | | | | | | 2024 рік | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---|--|---|--------------------|---|--|-----------------|---|--|---|--------------------|---|----|
| | | | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | спеціального фонду | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | | | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 000 | | | | | | | 8 000 | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 24 742 000 | | | | | | | 24 742 000 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 750 000 | | | | | | | 24 750 000 | | | | | | |

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 200 | 1 182 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 10 218 570 | 10 050 971 | | | | | |
| | УСЬОГО | 10 219 770 | 10 052 153 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о.начальника управління

Начальник планово-фінансового відділу

Бюджетний запит 000000129 від 03.10.2023
15.08.41

Олексій НЕДІЯ (прізвище та ініціали)

Наталія ФЕДАЙ (прізвище та ініціали)