

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

03198111
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03198111
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(2)

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

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

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всьобної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

2110000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг особам похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особам з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового забезпечення, медичної допомоги в установах соціального забезпечення системою органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України "Про соціальні послуги";
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	6 201 331	X	X	6 201 331	57 453 965	X	X	57 453 965	36 973 685	X	X	36 973 685
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 981	0	4 981	X	9 439 408	0	9 439 408	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Емоційні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	4 981	0	4 981	X	9 439 408	0	9 439 408	X	0	0	0
604100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) На початок періоду УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		6 201 331	4 981	0	6 206 312	57 453 965	9 439 408	0	66 893 373	36 973 685	0	0	36 973 685

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код		Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					(грн)
			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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	191 633 264	X	X	191 633 264	204 770 022	X	X	204 770 022			
25010200		Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100		Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020200		Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	38 367 781	0	38 367 781	X	40 593 112	0	40 593 112			
		Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
604100		На початок періоду УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0			
			191 633 264	38 367 781	0	230 001 045	204 770 022	40 593 112	0	245 363 134			

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Заробітна плата	2 093 322	0	0	2 093 322		30 773 419	0	0	30 773 419		27 289 898	0	0	27 289 898	
2111	Нарахування на оплату праці	463 341	0	0	463 341		6 767 626	0	0	6 767 626		6 003 778	0	0	6 003 778	
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 380	4 950	0	20 330		667 248	566 600	0	1 252 848		744 590	0	0	744 590	
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0		128 100	942 000	0	1 070 100		0	0	0	0	
2220	Продукти харчування	0	0	0	0		1 464 000	7 919 808	0	9 383 808		0	0	0	0	
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	70 239	31	0	70 270		1 088 319	12 000	0	1 100 319		1 088 319	0	0	1 088 319	
2240	Видати на відрядження	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2250	Оплата теплопостачання	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2272	Оплата електроенергії	65 586	0	0	65 586		355 439	0	0	355 439		70 910	0	0	70 910	
2273	Оплата електроенергії	1 661 407	0	0	1 661 407		3 621 031	0	0	3 621 031		758 081	0	0	758 081	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	443 260	0	0	443 260		11 561 165	0	0	11 561 165		14 766	0	0	14 766	

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 998
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 386 547	0	0	0	1 386 547	1 007 618	0	0	0	1 007 618	0	963 000	0	0	963 000	0	0	9 998
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 118	0	0	22 118	0	0	22 118
2800	Інші поточні видатки	2 249	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0	8 227	0	0	8 227	0	0	8 227
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 201 331	4 981	0	0	6 206 312	57 453 965	9 439 408	0	0	66 893 373	36 973 685	0	0	0	36 973 685	0	0	36 973 685

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО				0				0				0		0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)					2027 рік (протнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	115 933 404	0	0	115 933 404	124 048 742	0	0	124 048 742		
2120	Нарахування на оплату праці	25 505 349	0	0	25 505 349	27 290 723	0	0	27 290 723		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 627 224	4 654 343	0	6 481 567	1 721 603	5 135 895	0	6 857 498		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 043 305	3 392 472	0	5 435 777	2 161 817	3 589 235	0	5 751 052		
2230	Продукти харчування	17 413 629	29 959 510	0	47 373 139	18 423 619	31 697 162	0	50 120 781		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 560 727	161 456	0	2 722 183	2 709 249	170 820	0	2 880 069		
2250	Видатки на відрядження	78 547	0	0	78 547	83 103	0	0	83 103		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 938 017	0	0	1 938 017	2 075 616	0	0	2 075 616		
2273	Оплата електроенергії	9 645 758	0	0	9 645 758	10 330 607	0	0	10 330 607		
2274	Оплата природного газу	4 380 266	0	0	4 380 266	4 691 265	0	0	4 691 265		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 017 775	0	0	9 017 775	9 658 037	0	0	9 658 037		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 647	0	0	51 647	54 643	0	0	54 643		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 318 684	0	0	1 318 684	1 395 168	0	0	1 395 168		
2730	Інші виплати населенню	45 287	0	0	45 287	47 914	0	0	47 914		
2800	Інші поточні видатки	73 645	0	0	73 645	77 916	0	0	77 916		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	191 633 264	38 367 761	0	230 001 045	204 770 022	40 593 112	0	245 363 134		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення медичними підопієчними геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків	0	0	0	0	128 100	942 000	0	1 070 100	0	0	0	0
2	Організація харчування підопієчними геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків	0	0	0	0	1 464 000	7 919 808	0	9 383 808	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023 р. та на 01.01.2024 р.	2 106 067	0	0	2 106 067	6 132 447	0	0	6 132 447	0	0	0	0
4	Покращення умов перебування підопієчними в закладах	0	4 981	0	4 981	0	577 600	0	577 600	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків	4 095 264	0	0	4 095 264	49 729 418	0	0	49 729 418	36 973 685	0	0	36 973 685
	Усього	6 201 331	4 981	0	6 206 312	57 453 965	9 439 408	0	66 893 373	36 973 685	0	0	36 973 685

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами підлощінних геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків	2 043 305	3 392 472	0	5435777	2 161 817	3589235	0	5751052
2	Організація харчування підлощінних геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків	17 413 629	29 959 510	0	47373139	18 423 619	31697162	0	50120781
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023 р. та на 01.01.2024 р.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Покращення умов перебування підлощінних в закладах	0	5 015 799	0	5015799	0	5306715	0	5306715
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків	172 176 330	0	0	172176330	184 184 586	0	0	184184586
	Усього	191 633 264	38 367 781	0	230001045	204 770 022	40593112	0	245363134

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Д) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ОБОДЮЖНОЇ ПРОГРАМИ У 2025 - 2025 РОКАХ:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

6	Чоловіки геріатричних пансіонатів	осіб	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	260	0	260	0	260	
7	Жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	433	0	433	0	433	
8	Чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	517	0	517	0	517	
9	Чоловіки, з числа звільнених осіб - громадян похилого віку, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, старші 18 років	осіб	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	13	0	13	0	13	
	ефективності											
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума видатків на річна кількість користувачів послуг	0	0	0	40980	6732.82	47712.82	26372.1	0	26372.1
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	кількість користувачів послуг/на кількість штатних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	0	0	0	2.44	0	2.44	2.44	0	2.44
3	Середня завантаженість геріатричних пансіонатів	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	98.4	0	98.4	98.4	0	98.4
4	Середня завантаженість психоневрологічних інтернатів	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	100.2	0	100.2	100.2	0	100.2
5	Середня завантаженість спеціальних будинків-інтернатів	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	86.7	0	86.7	86.7	0	86.7
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	0	0	0	86.1	0	86.1	86.1	0	86.1
2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи	0	0	0	6.04	0	6.04	6.04	0	6.04
3	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду/загальну кількість користувачів	0	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
	Приріст (скорочення) підопічних геріатричних пансіонатів, з них	відс.		0	0	0	12	0	12	12	0	12
4	жінок	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	4.1	0	4.1	4.1	0	4.1
	чоловіків	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	7.9	0	7.9	7.9	0	7.9
	Приріст (скорочення) підопічних психоневрологічних інтернатів, з них	відс.		0	0	0	2.4	0	2.4	2.4	0	2.4
5	жінок	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	1.2	0	1.2	1.2	0	1.2
	чоловіків	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	1.2	0	1.2	1.2	0	1.2
	Приріст (скорочення) підопічних спеціальних будинків-інтернатів, з них	відс.		0	0	0	8.3	0	8.3	8.3	0	8.3
6	чоловіків	відс.	Форма № І-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	0	0	0	8.3	0	8.3	8.3	0	8.3

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4						
1	кількість установ	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	9	0	9	9	0	9
2	кількість штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	989	0	989	989	0	989
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	575,25	0	575,25	575,25	0	575,25
4	кількість психоневрологічних інтернатів	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	5	0	5	5	0	5
5	кількість будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	3	0	3	3	0	3
6	кількість спеціальних будинків-інтернатів	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	1	0	1	1	0	1
7	кількість місць в геріатричних пансіонатах	од.	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	446	0	446	446	0	446
8	кількість місць в психоневрологічних інтернатах	од.	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	948	0	948	948	0	948
9	кількість місць в спеціальних будинках-інтернатах	од.	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	15	0	15	15	0	15
	продукту								
1	кількість місць в установах	ліжка	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	1409	0	1409	1409	0	1409
2	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1402	0	1402	1402	0	1402
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		1402	0	1402	1402	0	1402
	жінок	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	612	0	612	612	0	612
	чоловіків	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	790	0	790	790	0	790
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкокохторих, з них:	осіб		684	0	684	684	0	684

4	жінок	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	402	0	402	402	0	402
	чоловіків	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	282	0	282	282	0	282
5	Жінки геріатричних пансіонатів	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	179	0	179	179	0	179
6	Чоловіки геріатричних пансіонатів	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	260	0	260	260	0	260
7	Жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	433	0	433	433	0	433
8	Чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	517	0	517	517	0	517
9	Чоловіки, з числа звільнених осіб - громадян похилого віку, осіб з інвалідністю I та II груп, старші 18 років	осіб	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	13	0	13	13	0	13
	ефективності								
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума витратів на рік на кількість користувачів послуг	136685.64	27366.46	164052.1	146055.65	28953.72	175009.37
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	кількість користувачів послуг/на кількість штатних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	2.44	0	2.44	2.44	0	2.44
3	Середня завантаженість геріатричних пансіонатів	відс.	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	98.4	0	98.4	98.4	0	98.4
4	Середня завантаженість психоневрологічних інтернатів	відс.	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	100.2	0	100.2	100.2	0	100.2
5	Середня завантаженість спеціальних будинків-інтернатів	відс.	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	86.7	0	86.7	86.7	0	86.7
	якості								
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	86.1	0	86.1	86.1	0	86.1
2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи	6.04	0	6.04	6.04	0	6.04
3	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду/загальну кількість користувачів	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
	Приріст (скорочення) пілопінних геріатричних пансіонатів, з них	відс.		12	0	12	12	0	12
4	жінок	відс.	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	4.1	0	4.1	4.1	0	4.1
	чоловіків	відс.	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	7.9	0	7.9	7.9	0	7.9
	Приріст (скорочення) пілопінних психоневрологічних інтернатів, з них	відс.		2.4	0	2.4	2.4	0	2.4
5	жінок	відс.	Форма № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1.2	0	1.2	1.2	0	1.2

	чоловіків	відс.	Форма № 1-БП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1,2	0	1,2	0	1,2
	Приріст (скорочення) підопічних спеціальних будинків-інтернатів, з них чоловіків	відс.		8,3	0	8,3	0	8,3
6		відс.	Форма № 1-БП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	8,3	0	8,3	0	8,3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 047 277	0	30 096 526	0	25 559 670	0	108 583 023	0	116 183 834	0
посадовий оклад	1 297 763	0	19 078 090	0	17 166 907	0	72 928 745	0	78 033 757	0
доплати	361 431	0	5 313 314	0	4 733 661	0	20 109 620	0	21 517 293	0
надбавки	368 083	0	5 705 122	0	3 659 102	0	15 544 658	0	16 632 784	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	46 045	0	676 893	0	249 525	0	1 060 035	0	1 134 237	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	46 045	0	676 893	0	249 525	0	1 060 035	0	1 134 237	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	1 480 703	0	6 290 346	0	6 730 671	0
УСЬОГО	2 093 322	0	30 773 419	0	27 289 898	0	115 933 404	0	124 048 742	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	030 - Спеціальсти	117	8	0	0	117	8	0	0	117	0	117	0
2	070 - Робітники	295,5	18	0	0	295,5	8	0	0	295,5	0	295,5	0
3	190 - Лікарі	18,5	0	0	0	18,5	0	0	0	18,5	0	18,5	0
4	200 - Середній медичний персонал	126,75	0,5	0	0	126,75	0	0	0	126,75	0	126,75	0
5	210 - Молодший медичний персонал	431,25	2	0	0	431,25	0	0	0	431,25	0	431,25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	989	28,5	0	0	989	16	0	0	989	0	989	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

	Прогнозовані видатки/ надходження	Колі та яким	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------------------------	--------------	--------------------	--------------------

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих установ/ програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протілоз)		2027 рік (протілоз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

За бюджетною програмою "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" здійснюється фінансування з обласного бюджету геріатричних пансіонатів, психоневрологічних будинків-інтернатів та спеціального будинку-інтернату для чоловіків в яких на повному забезпеченні перебувають особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років. У 2023 році були затверджені видатки в сумі 73332038 грн, касові видатки склали 6201330,78 грн. Заплановано невикористаними бюджетні призначення у загальному фонді обласного бюджету у зв'язку з військовою агресією російської федерації та окупцією території Херсонської області. Після деокупції правобережної частини Херсонської області частково відновив свою роботу КЗ ХОР Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат (із-за постійних обстрілів міста Херсон дозволено евакуювати підопічних закладу до інших областей України). 8 закладів планують відновити свою діяльність після деокупації лівобережної частини Херсонської області, оскільки на даний час вони знаходяться в окупації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
2111	Заробітна плата	50 353 596	2 093 322	1 709 645	1 709 645	0	0	0	0	0	3 802 967
2120	Нарахування на оплату праці	11 077 715	463 341	288 688	288 688	0	0	0	0	0	752 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 380	15 380	91 813	76 433	-15 380	15 380	0	0	0	91 813
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	5 094	5 094	0	0	0	0	0	5 094
2230	Продукти харчування	0	0	242 311	242 311	0	0	0	0	0	242 311
2240	Оплата послуг (коім. комунальних)	71 124	70 239	123 202	69 078	-54 124	54 124	0	0	0	139 317
2250	Видатки на відрахування та водовідведення	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	666 559	66 586	344 696	281 646	-63 050	63 050	0	0	0	347 232
2273	Оплата електроенергії	4 998 588	1 661 407	3 322 662	2 235 787	-1 086 875	1 086 875	0	0	0	3 897 194
2274	Оплата природного газу	2 446 266	0	1 116 924	1 116 924	0	0	0	0	0	1 116 924
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 313 841	443 260	513 566	70 306	-443 260	443 260	0	0	0	513 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	2 934	2 934	0	0	0	0	0	2 934
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 386 719	1 386 547	470 445	29 317	-441 129	441 129	0	0	0	1 415 863

(грн)

2800	Інші поточні видатки	2 250	2 249	5 334	3 085	-2 249	2 249	0	5 334
	УСЬОГО	73 332 038	6 201 331	8 238 514	6 132 447	-2 106 067	2 106 067	0	12 333 778

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	30 773 419	1 709 645	0	0	30 773 419	27 289 898	1 709 645	0	0	27 289 898		
2120	Нарахування на оплату праці	6 767 626	288 688	0	0	6 767 626	6 003 778	288 688	0	0	6 003 778		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687 248	76 433	0	0	687 248	744 590	76 433	0	0	744 590		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 100	5 094	0	0	128 100	0	5 094	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 464 000	242 311	0	0	1 464 000	0	242 311	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 319	69 078	0	0	1 088 319	1 088 319	69 078	0	0	1 088 319		
2250	Видатки на відраження	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	355 439	281 646	0	0	355 439	70 910	281 646	0	0	70 910		
2273	Оплата електроенергії	3 621 031	2 235 787	0	0	3 621 031	758 081	2 235 787	0	0	758 081		
2274	Оплата природного газу	0	1 116 924	0	0	0	0	1 116 924	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 561 165	70 306	0	0	11 561 165	14 766	70 306	0	0	14 766		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 934	0	0	0	9 998	2 934	0	0	9 998		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 007 618	29 317	0	0	1 007 618	963 000	29 317	0	0	963 000		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	22 118	0	0	0	22 118		
2800	Інші поточні видатки	0	3 085	0	0	0	8 227	3 085	0	0	8 227		
	УСЬОГО	57 453 965	6 132 447	0	0	57 453 965	36 973 685	6 132 447	0	0	36 973 685		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	50 353 596	2 093 322	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 077 715	463 341	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 380	15 380	5 964	5 964	5 964	Заборгованість виникла у зв'язку з військовою агресією російської Федерації та окупацією території Херсонської області де знаходяться заклади.	Після деокупації лівобережної частини Херсонської області, будуть прийняті заходи щодо погашення дебіторської заборгованості.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 124	70 239	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	666 559	65 586	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 998 586	1 661 407	0	0	0		

(грн)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 03198111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 03198111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(2) (3)(1)(0)(2) (1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

2110000000

(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) (код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 093 322	30 773 419	27 289 896	63 529 100	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2120	Нарахування на оплату праці	463 341	6 767 626	6 003 778	13 964 041	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 380	687 248	744 580	615 619	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	128 100	0	1 378 953	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2230	Продукти харчування	0	1 464 000	0	14 413 735	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 239	1 088 319	1 088 319	775 407	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2250	Видатки на відв'язання	0	0	0	66 474	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 586	355 439	70 910	1 359 858	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2273	Оплата електроенергії	1 661 407	3 621 031	758 061	7 837 196	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2274	Оплата природного газу	0	0	0	6 407 897	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	443 260	11 561 165	14 766	11 546 399	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	9 998	28 688	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 386 547	1 007 618	963 000	1 500 000	Погашення кредиторської заборгованості перед Пенсійним фондом за 2022 - 2024 роки та на оплату поточних видатків 2025 року
2730	Інші виплати населенню	0	0	22 118	22 120	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ

2800	Інші поточні видатки	2 249	0	8 227	46 173	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до втілення рф
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змін у разі перебічення додаткових коштів
1	2 ефективності	3	4	5	6
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума видатків на рік/на кількість користувачів послуг	26372,1	114454,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебічені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено належного надання соціальних послуг у закладах після деокупації лівобережної частини Херсонської області.

УСЬОГО	6 201 331	57 453 965	36 973 685	123 491 660
--------	-----------	------------	------------	-------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебічення додаткових коштів:

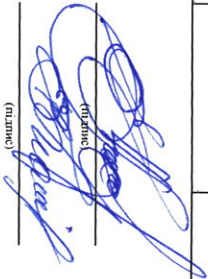
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз) змін у разі перебічення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз) змін у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебічені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

МІХЕСЕВА О. В.
 (пр/ваше та ініціали)

МАСЮТКІНА О. В.
 (пр/ваше та ініціали)