

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ Індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління соціального захисту населення Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 24179564
(код Типової класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 24179564
(код Типової класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) (3)(1)(0)(5) (1)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації виходів та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виходів та кредитування місцевого бюджету)

1252600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами) (ст. 75, 75-1 щодо організаційних засад складання прогнозі місцевих бюджетів та проєктів місцевих бюджетів).
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII "Про військово-цивільні адміністрації" (із змінами, внесеними згідно із Законами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 "Про затвердження порядку надання окремих категорій осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)" (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів).
- Наказ Міністерства соціальної політики від 14.03.2018 № 35511 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю".
- Наказ фінансового управління Севродоненської міської територіальної громади від 13.07.2021 № 15 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Севродоненської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до проєкту бюджету Севродоненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".
- "Положення про Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Севродоненської міської ради" від 30.08.2018 № 2777 (рішення 50 (вертової) сесії VII скликання Севродоненської міської ради).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	4 119 684	X	X	4 119 684	4 812 360	X	X	4 812 360

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	39 073	0	39 073	X	0	0	0
	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	39 073	0	39 073	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	603 867	603 867	603 867	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X	0	0	0	X	603 867	603 867	603 867	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 119 684	642 940	603 867	4 762 624	4 812 360	0	0	4 812 360

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 243 104	X	X	5 243 104	5 587 960	X	X	5 587 960
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 243 104	0	0	5 243 104	5 587 960	0	0	5 587 960

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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)	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	0	0	0	0	3 073 876	0	0	3 073 876	3 234 070	0	0	3 234 070	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	683 200	0	0	683 200	719 030	0	0	719 030	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	54 362	39 073	0	93 435	54 362	0	0	54 362	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	33 975	0	0	33 975	36 081	0	0	36 081	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	36 960	0	0	36 960	39 252	0	0	39 252	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	73 537	0	0	73 537	73 537	0	0	73 537	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	15 793	0	0	15 793	15 793	0	0	15 793	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	108 631	0	0	108 631	478 014	0	0	478 014	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 117	0	0	3 117	12 145	0	0	12 145	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	28 108	0	0	28 108	137 465	0	0	137 465	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 925	0	0	1 925	6 411	0	0	6 411	

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2275	Оплата інших энергоснабжения и других коммунальных услуг	0	0	0	0	1 925	0	0	1 925	6 411	0	0	6 411
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0	6 200
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	603 867	603 867	603 867	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 119 684	642 940	603 867	4 762 624	4 812 360	0	0	4 812 360

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 544 541	0	0	3 544 541	3 785 570	0	0	3 785 570
2120	Нарахування на оплату праці	788 057	0	0	788 057	841 645	0	0	841 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 243	0	0	57 243	60 105	0	0	60 105
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 993	0	0	37 993	39 893	0	0	39 893
2230	Продукти харчування	41 332	0	0	41 332	43 399	0	0	43 399
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 434	0	0	77 434	81 306	0	0	81 306
2250	Видатки на відвізнення	16 630	0	0	16 630	17 462	0	0	17 462
2271	Оплата теплопостачання	507 651	0	0	507 651	536 587	0	0	536 587
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 898	0	0	12 898	13 633	0	0	13 633
2273	Оплата електроенергії	145 988	0	0	145 988	154 309	0	0	154 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 808	0	0	6 808	7 196	0	0	7 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 529	0	0	6 529	6 855	0	0	6 855
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 243 104	0	0	5 243 104	5 587 960	0	0	5 587 960

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	0	0	0	0	4 119 684	39 073	0	4 158 757	4 812 360	0	0	4 812 360
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	603 867	603 867	603 867	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	4 119 684	642 940	603 867	4 762 624	4 812 360	0	0	4 812 360

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	5 243 104	0	0	5 243 104	5 587 960	0	0	5 587 960
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 243 104	0	0	5 243 104	5 587 960	0	0	5 587 960

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	0	0	0	0	0	0
2	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	22	0	22
18	обсяг видатків на закупівлю реабілітаційного обладнання	грн.	рахунок	0	0	0	0	603 867	603 867

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	0	0	0	330	0	330	330	0	330
4	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	0	0	0	210	0	210	210	0	210
5	жінок (дівачат)	осіб	розрахунок	0	0	0	120	0	120	120	0	120
19	кількість одинокі реабілітаційного обслуговування	од.	розрахунок	0	0	0	4	4	4	0	0	0
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	0	0	0	12483,89	1948,3	14432,19	14582,91	0	14582,91
7	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	0	0	0	12483,89	1948,3	14432,19	14582,91	0	14582,91
8	на одну жінку (дівачину)	грн.	розрахунок	0	0	0	12483,89	1948,3	14432,19	14582,91	0	14582,91
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	0	0	0	20	0	20	160	0	160
10	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	0	0	0	12	0	12	100	0	100
11	жінок (дівачат)	осіб	розрахунок	0	0	0	8	0	8	60	0	60
20	середні витрати на придбання одинокі реабілітаційного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	150967	150967	0	0	0
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	0	0	0	74,8	0	74,8	74,8	0	74,8
13	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	0	0	0	48,9	0	48,9	47,6	0	47,6
14	жінок (дівачат)	відс.	розрахунок	0	0	0	25,8	0	25,8	27,2	0	27,2
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	0	0	0	6	0	6	48,5	0	48,5
16	хлопців	відс.	розрахунок	0	0	0	3,6	0	3,6	30,3	0	30,3
17	дівачат	відс.	розрахунок	0	0	0	2,4	0	2,4	18,2	0	18,2
21	відсоток покриття МТБ	відс.	розрахунок	0	0	0	89,8	89,8	89,8	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1
2	кількість платних одинокі	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22
18	обсяг видатків на закупівлю реабілітаційного обладнання	грн.	рахунок	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	продукту	3	4								
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок		0	330	330	0			
4	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок		0	210	210	0			
5	жінок (дівачат)	осіб	розрахунок	210	0	120	120	0			
19	кількість одинокі реабілітаційного обслуговування	од.	рахунок	0	0	0	0	0			
	ефективності										
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	15888,19	0	15888,19	16933,21	0			
7	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	15888,19	0	15888,19	16933,21	0			
8	на одну жінку (дівачину)	грн.	розрахунок	15888,19	0	15888,19	16933,21	0			
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	160	0	160	160	0			
10	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	100	0	100	100	0			
11	жінок (дівачат)	осіб	розрахунок	60	0	60	60	0			
20	середні витрати на придбання одинокі реабілітаційного обслуговування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0			
	якості										
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	74,8	0	74,8	74,8	0			
13	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	47,6	0	47,6	47,6	0			
14	жінок (дівачат)	відс.	розрахунок	27,2	0	27,2	27,2	0			
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.		48,5	0	48,5	48,5	0			
16	хлопців	відс.	розрахунок	30,3	0	30,3	30,3	0			
17	дівачат	відс.	розрахунок	18,2	0	18,2	18,2	0			
21	відсоток порпашення МТБ	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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:	0	0	2 259 927	0	2 402 549	0	2 633 194	0	2 812 252	0		
посадовий оклад	0	0	1 800 272	0	1 931 271	0	2 116 673	0	2 260 607	0		
доплати	0	0	46 829	0	49 738	0	54 513	0	58 221	0		
надбавки	0	0	412 826	0	421 540	0	462 008	0	493 424	0		
Прекії	0	0	464 182	0	497 178	0	544 907	0	581 960	0		
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	148 987	0	159 711	0	175 044	0	186 947	0		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	148 987	0	159 711	0	175 044	0	186 947	0		

Найменування	2020 рік (міл)		2021 рік (загтверджено)		2022 рік (просек)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Виплати, що носять особов-язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
надбавки	0	0	200 780	0	174 632	0	191 396	0	204 411	0
УСЬОГО	0	0	200 780	0	174 632	0	191 396	0	204 411	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	3 073 876	0	3 234 070	0	3 544 541	0	3 785 570	0
	X	X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік	2023 рік	2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд								
		затверджено	фактично		затверджено	фактично									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	19	14	0	0	19	0	19	0	19	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	22	17	0	0	22	0	22	0	22	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

..... расходов на реализацию программы у 2020 - 2022 годах:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програм	Кол- та якім документом затверджена	2020 рік (аміт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та рік документа затвердження	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)		(грн)
			затягний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягний 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 2020 - 2024 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

На 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 4119684,00 грн, виконання яких планується у повному обсязі та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. У 2022 році по даній програмі планується збільшення витрат у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної зарплатної плати при середніх витратах на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю (чоловіки (хлопці), жінки (дівчинки)) 14582,91 грн, доведеться їх до 4812360 грн. В подальшому на 2023-2024 роки видатки заплановані відповідно Прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2020 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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторському заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмет, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2021 рік					2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	обсяг 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	3 073 876	0	0	0	3 073 876	3 234 070	0	0	0	3 234 070
2120	Нарахування на оплату праці	683 200	0	0	0	683 200	719 030	0	0	0	719 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 362	0	0	0	54 362	54 362	0	0	0	54 362
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 975	0	0	0	33 975	36 081	0	0	0	36 081
2230	Продукти харчування	36 960	0	0	0	36 960	39 252	0	0	0	39 252

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 537	0	0	0	73 537	73 537	0	0	0	73 537		
2250	Видатки на відрадження	15 793	0	0	0	15 793	15 793	0	0	0	15 793		
2271	Оплата теплопостачання	108 631	0	0	0	108 631	478 014	0	0	0	478 014		
2272	Оплата водопостачання та водоудалення	3 117	0	0	0	3 117	12 145	0	0	0	12 145		
2273	Оплата електроенергії	28 108	0	0	0	28 108	137 465	0	0	0	137 465		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 925	0	0	0	1 925	6 411	0	0	0	6 411		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	6 200		
УСЬОГО		4 119 684	0	0	0	4 119 684	4 812 360	0	0	0	4 812 360		

5) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відраджєння	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водоудалєння	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенєргії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енєргоносіїв та коммунальных услуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проаналізувати щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
У 2021 році ввіз бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до чинного законодавства та в межах коштів за звітними і спеціальними фондами. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату зарплати плати з управління підписання дослідних окладів, 100% оплати комунальних послуг та енергоносіїв протитом року і в цілому, виконання програм в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозних роках не очікується. У 2022 році планується ввіз зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування виїздки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Кошти, що надходять як благодійні внески, гранти та дарунки від благодійних та громадських організацій, а також за рахунок бюджету розвитку, використовувалися для оновлення матеріально-технічної бази та організації роботи центру. На 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 642940,00 грн (благодійні внески, гранти, дарунки) в т.ч. благодійні внески, гранти, дарунки - 39073,00 грн., бюджет розвитку - 603867,00 грн (придбання реабілітаційного обладнання, технічного та фізіотерапевтичного комплексу, наукового приладу для електростерілізації), які плануються використати в повному обсязі. На 2022 рік та на 2023-2024 роки виїздки за рахунок коштів спеціального фонду не прогноуються.

Начальник УСЗН

Начальник відділу бухгалтерії, звітності та виплат - головний бухгалтер УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО

Ольга ЯКАНІНА