

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	4 054 622	X	X	4 054 622	4 812 360	X	X	4 812 360	2 667 769	X	X	2 667 769
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	39 073	0	39 073	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	39 073	0	39 073	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	603 095	603 095	603 095	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	603 095	603 095	603 095	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 054 622	642 168	603 095	4 696 790	4 812 360	0	0	4 812 360	2 667 769	0	0	2 667 769

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати 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	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 029 308	0	0	3 029 308	3 234 070	0	0	3 234 070	2 122 108	0	0	2 122 108
2120	Нарахування на оплату праці	683 197	0	0	683 197	719 030	0	0	719 030	494 225	0	0	494 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 360	39 073	0	93 433	54 362	0	0	54 362	49 236	0	0	49 236
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 975	0	0	33 975	36 081	0	0	36 081	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	36 959	0	0	36 959	39 252	0	0	39 252	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 528	0	0	73 528	73 537	0	0	73 537	2 200	0	0	2 200
2250	Видатки на відрядження	5 983	0	0	5 983	15 793	0	0	15 793	0	0	0	0

2271	Оплата теплоснабжения	116 892	0	0	116 892	478 014	0	0	478 014	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	3 116	0	0	3 116	12 145	0	0	12 145	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	14 785	0	0	14 785	137 465	0	0	137 465	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 919	0	0	1 919	6 411	0	0	6 411	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	600	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	603 095	603 095	603 095	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 054 622	642 168	603 095	4 696 790	4 812 360	0	0	4 812 360	2 667 769	0	0	2 667 769

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	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 відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабження 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		
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	4 054 622	39 073	0	4 093 695	4 812 360	0	0	4 812 360	2 667 769	0	0	2 667 769	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	603 095	603 095	603 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 054 622	642 168	603 095	4 696 790	4 812 360	0	0	4 812 360	2 667 769	0	0	2 667 769	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,52	0	17,52	22	0	22	22	0	22
18	обсяг видатків на закупівлю реабілітаційного обладнання	грн	рахунок	0	603095	603095	0	0	0	0	0	0
3	ПРОДУКТУ											
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	390	0	390	258	0	258	258	0	258
4	чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	244	0	244	160	0	160	160	0	160
5	жінок (дівчат)	осіб	розрахунок	146	0	146	98	0	98	98	0	98
19	кількість одиниць реабілітаційного обладнання	од.	рахунок	0	4	4	0	0	0	0	0	0

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	19	14,52	0	0	19	10,25	0	0	19	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	22	17,52	0	0	22	13,25	0	0	22	0	0	0	0	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Вакуумний прилад для електротерапії ВТЛ VAC II	2021	67500	67500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реабілітаційне обладнання МOТOped	2021	254700	254700	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Технічний комплекс ТІМОКО (Тіпосоо) навчальний для осіб з фізичними вадами	2021	176000	176000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Фізіотерапевтичний комплекс ВТЛ-4000 (ВТЛ-482SSL Premium)	2021	104895	104895	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			603095		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році виділені кошти загального фонду бюджету у сумі 4054622,00 грн використані у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Для виконання даної програми у 2022 році затверджені бюджетні призначення у сумі 4812360,00 грн, використання яких очікується з дотриманням вимог бюджетного законодавства, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів. На 2023 рік планується мінімізація витрат усіх видів ресурсів з урахуванням розміру мінімальної зарплатної плати, жорсткого режиму економії бюджетних коштів та одночасним забезпеченням належного виконання бюджетної програми, у сумі 2667769,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 073 876	3 029 308			0	0	0	3 029 308
2120	Нарахування на оплату праці	683 200	683 197	0	0	0	0	0	683 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 362	54 360	0	0	0	0	0	54 360
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 975	33 975	0	0	0	0	0	33 975
2230	Продукти харчування	36 960	36 959	0	0	0	0	0	36 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 537	73 528	0	0	0	0	0	73 528
2250	Видатки на відрядження	10 693	5 983	0	0	0	0	0	5 983
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	119 331	116 892	0	0	0	0	0	116 892
2272	Оплата водовідведення	3 117	3 116	0	0	0	0	0	3 116
2273	Оплата електроенергії	28 108	14 785	0	0	0	0	0	14 785
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 925	1 919	0	0	0	0	0	1 919
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	4 119 684	4 054 622	0	0	0	0	0	4 054 622

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 234 070	0	0	0	3 234 070	2 122 108	0	0	0	2 122 108	
2120	Нарахування на оплату праці	719 030	0	0	0	719 030	494 225	0	0	0	494 225	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 362	0	0	0	54 362	49 236	0	0	0	49 236	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 081	0	0	0	36 081	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	39 252	0	0	0	39 252	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 537	0	0	0	73 537	2 200	0	0	0	2 200	
2250	Видатки на відрядження	15 793	0	0	0	15 793	0	0	0	0	0	

