

## Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

|    |   |   |   |   |                                     |
|----|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <u>08</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>34756609</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики ХМР</u><br>(найменування відповідального виконавця)            |   |   | <u>082</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>26203284</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0823105</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>3105</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20554000000</u><br>(код бюджету) |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 2) завдання бюджетної програми:

1. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. За № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. За № 2456-VI); Закон України "Про державний бюджет України на відповідний бюджетний період; Постанова КМУ від 29.12.2009р. За № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)"; Постанова КМУ від 12.10.2009р. за № 1545 "Про схвалення Концепції соціальної реабілітації дітей-інвалідів"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. за № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради № 23 від 26.08.2020р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(гривень)

| Код      | Найменування   | 2019 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  |                              |                  | 2021 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)    |
| i        | 2  | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7   | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 0823105  | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю       |                  |                  |                              |                  |   |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                  |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 5 315 864        | X                | X                            | 5 315 864        | 6 497 837   | X                | X                            | 6 497 837        | 8 437 467         | X                | X                            | 8 437 467        |
|          | Власні надходження бюджетних установ   | X                | 480              | 0                            | 480              | X   | 0                | 0                            | 0                | X                 | 19 000           | 19 000                       | 19 000           |
| 25010300 | Плата за аренду майна бюджетних установ  | 0                | 480              | 0                            | 480              | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | 0                | 0                | 0                            | 0                | X   | 0                | 0                            | 0                | X                 | 19 000           | 19 000                       | 19 000           |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 315 864</b> | <b>480</b>       | <b>0</b>                     | <b>5 316 344</b> | <b>6 497 837</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>6 497 837</b> | <b>8 437 467</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>                | <b>8 456 467</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

| Код     | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2023 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               |
| 0823105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю       |                    |                  |                              |                  |                    |                  |                              |                  |
|         | Надходження із загального фонду бюджету  | 9 040 204          | X                | X                            | 9 040 204        | 9 659 088          | X                | X                            | 9 659 088        |
|         | Власні надходження бюджетних установ   | X                  | 20 178           | 20 178                       | 20 178           | X                  | 21 247           | 21 247                       | 21 247           |
| 602400  | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                  | 20 178           | 20 178                       | 20 178           | X                  | 21 247           | 21 247                       | 21 247           |
|         | <b>УСЬОГО</b>  | <b>9 040 204</b>   | <b>20 178</b>    | <b>20 178</b>                | <b>9 060 382</b> | <b>9 659 088</b>   | <b>21 247</b>    | <b>21 247</b>                | <b>9 680 335</b> |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2019 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  |                              |                  | 2021 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               |
| 0823105                                       | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                  |                  |                  |                              |                  |   |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                  |
| 2000  | Поточні видатки   | 5 315 863        | 0                | 0                            | 5 315 863        | 6 497 837   | 0                | 0                            | 6 497 837        | 8 437 467         | 0                | 0                            | 8 437 467        |
| 2111  | Заробітна плата   | 3 477 169        | 0                | 0                            | 3 477 169        | 4 287 719   | 0                | 0                            | 4 287 719        | 5 751 433         | 0                | 0                            | 5 751 433        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 697 363          | 0                | 0                            | 697 363          | 901 268   | 0                | 0                            | 901 268          | 1 253 386         | 0                | 0                            | 1 253 386        |
| 2200  | Придбання товарів і послуг  | 1 141 331        | 0                | 0                            | 1 141 331        | 1 307 590   | 0                | 0                            | 1 307 590        | 1 432 648         | 0                | 0                            | 1 432 648        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 33 650           | 0                | 0                            | 33 650           | 105 258   | 0                | 0                            | 105 258          | 94 619            | 0                | 0                            | 94 619           |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 4 260            | 0                | 0                            | 4 260            | 4 537   | 0                | 0                            | 4 537            | 4 868             | 0                | 0                            | 4 868            |
| 2230  | Продукти харчування   | 318 711          | 0                | 0                            | 318 711          | 297 123   | 0                | 0                            | 297 123          | 415 150           | 0                | 0                            | 415 150          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 374 245          | 0                | 0                            | 374 245          | 359 797   | 0                | 0                            | 359 797          | 386 738           | 0                | 0                            | 386 738          |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 408 174          | 0                | 0                            | 408 174          | 540 875   | 0                | 0                            | 540 875          | 531 273           | 0                | 0                            | 531 273          |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 321 992          | 0                | 0                            | 321 992          | 419 768   | 0                | 0                            | 419 768          | 411 759           | 0                | 0                            | 411 759          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення   | 14 096           | 0                | 0                            | 14 096           | 27 422  | 0                | 0                            | 27 422           | 31 824            | 0                | 0                            | 31 824           |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 71 225           | 0                | 0                            | 71 225           | 89 185  | 0                | 0                            | 89 185           | 82 946            | 0                | 0                            | 82 946           |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 861              | 0                | 0                            | 861              | 4 500   | 0                | 0                            | 4 500            | 4 744             | 0                | 0                            | 4 744            |
| 2280  | Дослідження і розробки, державні програми   | 2 291            | 0                | 0                            | 2 291            | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 291            | 0                | 0                            | 2 291            | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 2800  | Інші видатки  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 1 260   | 0                | 0                            | 1 260            | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 3000  | Капітальні видатки  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 19 000           | 19 000                       | 19 000           |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання                                 | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 19 000           | 19 000                       | 19 000           |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 315 863</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 315 863</b> | <b>6 497 837</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>6 497 837</b> | <b>8 437 467</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>                | <b>8 456 467</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  |                              |             | 2021 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       |                 |                  |                              |             |   |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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          |
| 0823105                                       | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2000  | Поточні видатки  | 9 040 204          | 0                | 0                            | 9 040 204   | 9 659 088          | 0                | 0                            | 9 659 088   |
| 2111  | Заробітна плата  | 6 165 536          | 0                | 0                            | 6 165 536   | 6 603 288          | 0                | 0                            | 6 603 288   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 343 630          | 0                | 0                            | 1 343 630   | 1 439 027          | 0                | 0                            | 1 439 027   |
| 2200  | Придбання товарів і послуг   | 1 531 038          | 0                | 0                            | 1 531 038   | 1 616 772          | 0                | 0                            | 1 616 772   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                  | 100 486            | 0                | 0                            | 100 486     | 105 812            | 0                | 0                            | 105 812     |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                     | 5 170              | 0                | 0                            | 5 170       | 5 444              | 0                | 0                            | 5 444       |
| 2230  | Продукти харчування  | 440 889            | 0                | 0                            | 440 889     | 464 256            | 0                | 0                            | 464 256     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 410 716            | 0                | 0                            | 410 716     | 432 484            | 0                | 0                            | 432 484     |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                    | 573 777            | 0                | 0                            | 573 777     | 608 777            | 0                | 0                            | 608 777     |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 444 700            | 0                | 0                            | 444 700     | 471 825            | 0                | 0                            | 471 825     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                                      | 34 371             | 0                | 0                            | 34 371      | 36 468             | 0                | 0                            | 36 468      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 89 582             | 0                | 0                            | 89 582      | 95 047             | 0                | 0                            | 95 047      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                        | 5 124              | 0                | 0                            | 5 124       | 5 437              | 0                | 0                            | 5 437       |
| 3000  | Капітальні видатки   | 0                  | 20 178           | 20 178                       | 20 178      | 0                  | 21 247           | 21 247                       | 21 247      |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання                | 0                  | 20 178           | 20 178                       | 20 178      | 0                  | 21 247           | 21 247                       | 21 247      |
|   | УСЬОГО   | 9 040 204          | 20 178           | 20 178                       | 9 060 382   | 9 659 088          | 21 247           | 21 247                       | 9 680 335   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                        |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів  | 2019 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  |                              |                  | 2021 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               |
| 823105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю   |                  |                  |                              |                  |   |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                  |
| 1      | Організація діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | 5 174 911        | 0                | 0                            | 5 174 911        | 6 154 108   | 0                | 0                            | 6 154 108        | 7 985 540         | 0                | 0                            | 7 985 540        |
| 2      | Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю   | 140 953          | 0                | 0                            | 140 953          | 343 729   | 0                | 0                            | 343 729          | 451 927           | 0                | 0                            | 451 927          |
| 3      | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 19 000           | 19 000                       | 19 000           |
| 4      | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 72 394  | 0                | 0                            | 72 394           | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|        | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 315 864</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 315 864</b> | <b>6 570 231</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>6 570 231</b> | <b>8 437 467</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>                | <b>8 456 467</b> |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів  | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2023 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               |
| 823105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю   |                    |                  |                              |                  |                    |                  |                              |                  |
| 1      | Організація діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | 8 556 358          | 0                | 0                            | 8 556 358        | 9 142 820          | 0                | 0                            | 9 142 820        |
| 2      | Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю   | 483 846            | 0                | 0                            | 483 846          | 516 268            | 0                | 0                            | 516 268          |
| 3      | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"  | 0                  | 20 178           | 20 178                       | 20 178           | 0                  | 21 247           | 21 247                       | 21 247           |
|        | <b>УСЬОГО</b>  | <b>9 040 204</b>   | <b>20 178</b>    | <b>20 178</b>                | <b>9 060 382</b> | <b>9 659 088</b>   | <b>21 247</b>    | <b>21 247</b>                | <b>9 680 335</b> |

# 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

| № з/п   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  |             | 2021 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            |
| 0823105 | <b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>  |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
| 1.      | <b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b> |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | <i>Показники затрат</i>  |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | Кількість установ  | од.            | Положення про Міський центр "Промінь"                                    | 1               |                  | 1           | 1   |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
|         | Кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис   | 48              |                  | 48          | 48  |                  | 48          | 48                |                  | 48            |
|         | <i>Показники продукту</i>  |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги  | осіб           | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню | 93              |                  | 93          | 93  |                  | 93          | 120               |                  | 120           |
|         | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги   | осіб           | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню | 93              |                  | 93          | 102   |                  | 102         | 120               |                  | 120           |
|         | Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю  | послуг         | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню |                 |                  |             | 16760   |                  | 16760       | 28323             |                  | 28323         |
|         | Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю  | послуг         | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню |                 |                  |             | 14209   |                  | 14209       | 14097             |                  | 14097         |
|         | <i>Показники ефективності</i>  |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік  | грн.           | Розрахунок   | 55 644          |                  | 55 644      | 65 395  |                  | 65 395      | 66 546            |                  | 66 546        |
|         | Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік  | послуг         | Розрахунок   |                 |                  |             | 645   |                  | 645         | 884               |                  | 884           |
|         | <i>Показники якості</i>  |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами  | %              | Розрахунок   | 100             |                  | 100         | 91  |                  | 91          | 100               |                  | 100           |
| 2.      | <b>Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю</b>   |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | <i>Показники затрат</i>  |                |  |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|         | Кількість установ  | од.            | Рішення сесії  | 1               |                  | 1           | 1   |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |



|    |  |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|----|--|------|---|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|-------|---------|
|    | Кількість штатних одиниць  | од.  | Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія" | 2       |  | 2       | 3,5     |  | 3,5     | 3,5     |       | 3,5     |
|    | Показники продукту   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги  | од.  | Рішення сесії   |         |  |         | 50      |  | 50      | 50      |       | 50      |
|    | Кількість зареєстрованих центрів   | од.  | Рішення сесії   | 1       |  | 1       | 1       |  | 1       | 1       |       | 1       |
|    | Показники ефективності   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       | 0       |
|    | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік   | грн. | Розрахунок  |         |  |         | 6 875   |  | 6 875   | 9 038   |       | 9 038   |
|    | Витрати на реєстрацію та організацію центру  | грн. | Розрахунок  | 140 953 |  | 140 953 | 343 729 |  | 343 729 | 451 927 |       | 451 927 |
| 3. | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія" |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Показники затрат   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | грн. | Рішення сесії   |         |  |         |         |  |         |         | 19000 | 19000   |
|    | Показники продукту   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати  | од.  | Специфікація  |         |  |         |         |  |         |         | 1     | 1       |
|    | Показники ефективності   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання  | грн. | розрахунок  |         |  |         |         |  |         |         | 19000 | 19000   |
| 4. | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року  |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Показники затрат   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік   | грн. | Звіт УДКСУ  |         |  |         | 72394   |  | 72394   |         |       |         |
|    | Показники ефективності   |      |   |         |  |         |         |  |         |         |       |         |
|    | Відсоток виконання завдань   | %    | Розрахунок  |         |  |         | 100     |  | 100     |         |       |         |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|---------|---|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|         |   |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1       | 2   | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| 0823105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1.      | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|         | Показники затрат  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|         | Кількість установ   | од.            | Положення про Міський центр "Промінь"                                    | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
|         | Кількість штатних одиниць   | од.            | Штатний розпис   | 48                 |                  | 48          | 48                 |                  | 48          |
|         | Показники продукту  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|         | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги   | осіб           | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню | 120                |                  | 120         | 120                |                  | 120         |

|    |   |        |  |        |        |        |       |        |
|----|---|--------|--|--------|--------|--------|-------|--------|
|    | Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю   | послуг | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню | 29200  | 29200  | 29500  |       | 29500  |
|    | Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю   | послуг | Інформація про роботу Міський центр "Промінь", план роботи по Управлінню | 14310  | 14310  | 14500  |       | 14500  |
|    | <i>Показники ефективності</i>   |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік   | грн.   | Розрахунок   | 71303  | 71303  | 76190  |       | 76190  |
|    | Кількість послуг на 1 літатну одиницю на рік  | послуг | Розрахунок   | 906    | 906    | 916    |       | 916    |
|    | <i>Показники якості</i>   |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами   | %      | Розрахунок   | 100    | 100    | 100    |       | 100    |
| 2. | <b>Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю</b>  |        |  |        |        |        |       |        |
|    | <i>Показники затрат</i>   |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Кількість установ   | од.    | Рішення сесії  | 1      | 1      | 1      |       | 1      |
|    | Кількість літатних одиниць  | од.    | Літатний розпис  | 3,5    | 3,5    | 3,5    |       | 3,5    |
|    | <i>Показники продукту</i>   |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги   | од.    | Рішення сесії  | 50     | 50     | 50     |       | 50     |
|    | Кількість зареєстрованих центрів  | од.    | Рішення сесії  | 1      | 1      | 1      |       | 1      |
|    | <i>Показники ефективності</i>   |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік  | грн.   | Розрахунок   | 9677   | 9677   | 10325  |       | 10325  |
|    | Витрати на реєстрацію та організацію центру   | грн.   | Розрахунок   | 483846 | 483846 | 516268 |       | 516268 |
| 3. | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"</b> |        |  |        |        |        |       |        |
|    | <i>Показники затрат:</i>  |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | грн.   | Рішення сесії  |        | 20178  | 20178  | 21247 | 21247  |
|    | <i>Показники продукту:</i>  |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати   | од.    | Специфікація   |        | 1      | 1      | 1     | 1      |
|    | <i>Показники ефективності:</i>  |        |  |        |        |        |       |        |
|    | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання   | грн.   | розрахунок   |        | 20178  | 20178  | 21247 | 21247  |



9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | (гривень)       |                  |   |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|---|-----------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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               |
| 1. Обов'язкові виплати  | 2864973         |                  | 3473807   |                  | 4719514           |                  | 5082146            |                  | 5438555            |                  |
| 2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 101006          |                  | 158002  |                  | 222936            |                  | 239100             |                  | 256086             |                  |
| 3. Премії   | 159286          |                  | 77780   |                  | 0                 |                  | 0                  |                  | 0                  |                  |
| 4. Матеріальна допомога   | 84936           |                  | 195036  |                  | 329027            |                  | 328473             |                  | 361149             |                  |
| 5. Індексація заробітної плати  | 7663            |                  | 0   |                  | 0                 |                  | 0                  |                  | 0                  |                  |
| 6. Інші виплати (розшифрувати) = грошова винагорода педагогам   | 256302          |                  | 364561  |                  | 521530            |                  | 553025             |                  | 624462             |                  |
| грошова винагорода педагогам  | 34400           |                  | 35800   |                  | 141144            |                  | 145838             |                  | 160905             |                  |
| доплата до мінімальної  | 224905          |                  | 347294  |                  | 429712            |                  | 459963             |                  | 520101             |                  |
| у тому числі 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  | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |  | Загальний фонд  |                  | Спеціальний фонд |                  | Загальний фонд  |                  | Спеціальний фонд |                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
|       |  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | ВСЬОГО (закладів/установ)  | 2               | 2                |                  |                  | 2               | 2                |                  |                  | 2              |                  | 2              |                  | 2              |                  |
|       | Кількість осіб, що обслуговується (чол.)   | 93              |                  |                  |                  | 143             |                  |                  |                  | 170            |                  | 170            |                  | 170            |                  |
|       | Штатні одиниці – всього  | 50,0            | 49,0             |                  |                  | 51,5            | 42,5             |                  |                  | 51,5           |                  | 51,5           |                  | 51,5           |                  |
|       | Адміністративний персонал  | 4,0             | 4,0              |                  |                  | 4,0             | 4,0              |                  |                  | 4,0            |                  | 4,0            |                  | 4,0            |                  |
|       | Педагогічний персонал  | 18,5            | 18,5             |                  |                  | 17,5            | 13,5             |                  |                  | 17,5           |                  | 17,5           |                  | 17,5           |                  |
|       | Лікарські посади (ставок)  | 0,5             | 0                |                  |                  | 0,5             | 0,5              |                  |                  | 0,5            |                  | 0,5            |                  | 0,5            |                  |
|       | Молодший медичний персонал   | 1,5             | 1,5              |                  |                  | 1,5             | 1,5              |                  |                  | 1,5            |                  | 1,5            |                  | 1,5            |                  |
|       | Соціальні працівники, робітники  | 1,5             | 1,5              |                  |                  | 3,5             | 3,5              |                  |                  | 3,5            |                  | 3,5            |                  | 3,5            |                  |
|       | Спеціалісти (не медики)  | 5,0             | 5                |                  |                  | 5,5             | 3,0              |                  |                  | 5,5            |                  | 5,5            |                  | 5,5            |                  |
|       | Інший персонал   | 19,0            | 18,5             |                  |                  | 19,0            | 16,5             |                  |                  | 19,0           |                  | 19,0           |                  | 19,0           |                  |
|       | З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 0,0             | 0                |                  |                  | 0,0             | 0,0              |                  |                  | 0,0            |                  | 0,0            |                  | 0,0            |                  |
|       | 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 2019 - 2021 роках:

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |                  |             | 2021 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            |
|       |   |                                     |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                 |                  |             |   |                  |             |                   |                  |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       |   |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт)                    |   | 2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020) |   | 2021 рік (проект)                  |   | 2022 рік (прогноз)                 |   | 2023 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку)                      | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
|  |   |                           |                                    |   |   |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           |   | <b>0</b>  |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Робота, яка проводиться у Міському центрі "Промінь", забезпечує необхідний рівень успіху та позитивного впливу на соціальне положення осіб з інвалідністю у м. Харкові. У 2019 році кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги 93 особи. Фінансування закладу у 2021 році дозволить продовжити роботу по комплексній реабілітації осіб з інвалідністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | 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                          |
| 0823105   | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю         |                                |                                   |   |   |  |  |                    |                             |
| 2000  | Поточні видатки  | 5 418 031                      | 5 315 864                         | 0   | 72 394                                    | 72 394                                   | 72 394   | 0                  | 5 388 258                   |
| 2111  | Заробітна плата  | 3 477 192                      | 3 477 169                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 3 477 169                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 697 611                        | 697 363                           | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 697 363                     |
| 2200  | Придбання товарів і послуг   | 1 243 228                      | 1 141 332                         | 0   | 72 394                                    | 72 394                                   | 72 394   | 0                  | 1 213 726                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 33 660                         | 33 650                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 33 650                      |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 4 260                          | 4 260                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 4 260                       |
| 2230  | Продукти харчування  | 321 648                        | 318 711                           | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 318 711                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 374 428                        | 374 245                           | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 374 245                     |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                                |                                   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 506 940                        | 408 174                           | 0   | 72 394                                    | 72 394                                   | 72 394   | 0                  | 480 568                     |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 414 622                        | 321 992                           | 0   | 67 334                                    | 67 334                                   | 67 334   | 0                  | 389 326                     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 19 883                         | 14 096                            | 0   | 4 784                                     | 4 784                                    | 4 784  | 0                  | 18 880                      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 71 295                         | 71 225                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 71 225                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                | 1 140                          | 861                               | 0   | 276                                       | 276                                      | 276  | 0                  | 1 137                       |
| 2280  | Дослідження і розробки державні програми   | 2 292                          | 2 292                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 292                       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів | 2 292                          | 2 292                             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 292                       |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 418 031</b>               | <b>5 315 864</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>72 394</b>                             | <b>72 394</b>                            | <b>72 394</b>  | <b>0</b>           | <b>5 388 258</b>            |

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

| (гривень)   |   |  |   |   |                    |  |                  |   |   |                    |   |
|---|---|--|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2020 рік                                     |   |   |                    |  | 2021 рік         |   |   |                    |   |
|   |   | Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020 | кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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  |
| 0823105   | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                  |  |   |   |                    |  |                  |   |   |                    |   |
| 2000  | Поточні видатки   | 6 497 837                                    | 72 394                                    | 72 394  | 0                  | 6 425 443  | 8 437 467        | 0   | 0   | 0                  | 8 437 467   |
| 2111  | Заробітна плата   | 4 287 719                                    | 0   | 0   | 0                  | 4 287 719  | 5 751 433        | 0   | 0   | 0                  | 5 751 433   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 901 268                                      | 0   | 0   | 0                  | 901 268  | 1 253 386        | 0   | 0   | 0                  | 1 253 386   |
| 2200  | Придбання товарів і послуг  | 1 307 590                                    | 72 394                                    | 72 394  | 0                  | 1 235 196  | 1 432 648        | 0   | 0   | 0                  | 1 432 648   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 105 258                                      | 0   | 0   | 0                  | 105 258  | 94 619           | 0   | 0   | 0                  | 94 619  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 4 537  | 0   | 0   | 0                  | 4 537  | 4 868            | 0   | 0   | 0                  | 4 868   |
| 2230  | Продукти харчування   | 297 123                                      | 0   | 0   | 0                  | 297 123  | 415 150          | 0   | 0   | 0                  | 415 150   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 359 797                                      | 0   | 0   | 0                  | 359 797  | 386 738          | 0   | 0   | 0                  | 386 738   |
| 2250  | Видатки на відрядження  |  | 0   | 0   | 0                  | 0  |                  | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 540 875                                      | 72 394                                    | 72 394  | 0                  | 468 481  | 531 273          | 0   | 0   | 0                  | 531 273   |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 419 768                                      | 67 334                                    | 67 334  | 0                  | 352 434  | 411 759          | 0   | 0   | 0                  | 411 759   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення   | 27 422                                       | 4 784                                     | 4 784   | 0                  | 22 638   | 31 824           | 0   | 0   | 0                  | 31 824  |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 89 185                                       |   |   | 0                  | 89 185   | 82 946           | 0   | 0   | 0                  | 82 946  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 4 500  | 276                                       | 276   | 0                  | 4 224  | 4 744            | 0   | 0   | 0                  | 4 744   |
| 2280  | Дослідження і розробки, державні програми   | 0  | 0   | 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   | 0                  | 0   |
| 2800  | Інші видатки  | 1 260  | 0   | 0   | 0                  | 1 260  |                  | 0   | 0   | 0                  | 0   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>6 497 837</b>                             | <b>72 394</b>                             | <b>72 394</b>   | <b>0</b>           | <b>6 425 443</b>                                   | <b>8 437 467</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>8 437 467</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

| (гривень)   |  |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 0823105   | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
| 2000  | Поточні видатки  | 5 418 031                      | 5 174 911                         |  |  |  |                                   |  |
| 2111  | Заробітна плата  | 3 477 192                      | 3 362 363                         |  |  |  |                                   |  |

|      |   |                  |                  |  |  |  |  |
|------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 2120 | Нарахування на оплату праці   | 697 611          | 679 915          |  |  |  |  |
| 2200 | Придбання товарів і послуг  | 1 243 228        | 1 132 633        |  |  |  |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 33 660           | 30 281           |  |  |  |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 4 260            | 4 260            |  |  |  |  |
| 2230 | Продукти харчування   | 321 648          | 318 711          |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)  | 374 428          | 368 915          |  |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження  |                  |                  |  |  |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 506 940          | 408 174          |  |  |  |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання  | 414 622          | 321 992          |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення   | 19 883           | 14 096           |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії   | 71 295           | 71 225           |  |  |  |  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 1 140            | 861              |  |  |  |  |
| 2280 | Дослідження і розробки, державні програми   | 2 292            | 2 292            |  |  |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 292            | 2 292            |  |  |  |  |
| 2800 | Інші видатки  |                  |                  |  |  |  |  |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 418 031</b> | <b>5 174 911</b> |  |  |  |  |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Кошти, які були затверджені кошторисом на 2020 рік (з урахування змін) будуть використані в повному обсязі, було придбано необхідне обладнання та частково проведені капітальні ремонти, але враховуючи той факт, що Комунальні заклади розміщені в старих будівлях, потреба в цих коштах є нагальною. На 2021 рік при плануванні Бюджетного запиту установи вивчили комерційні пропозиції щодо ціноутворення на предмети оргтехніки та предмети довгострокового використання, проведена інвентаризація наявної оргтехніки, оцінений її стан на предмет морального та фізичного зносу.

Директор Департаменту соціальної політики



(підпис)

Л.В.БОЛГОВА  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -  
начальник Управління з соціальних питань



(підпис)

І.В.ЛЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління -  
начальник планово-економічного відділу

(підпис)

І.О.КОЛІСНИК  
(прізвище та ініціали)