



602100	На початок періоду	X	5 376	0	5 376	X	0	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	56 493	0	56 493	X	0	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	9 800	9 800	9 800	X	0	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	801 087	0	801 087	X	0	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	659 646	0	659 646	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 451 289</b>	<b>9 800</b>	<b>10 502 777</b>	<b>8 698 200</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>9 778 200</b>	<b>4 082 300</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>4 682 300</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	4 369 089	X	X	4 369 089	4 665 651	X	X	4 665 651	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	637 200	0	637 200	X	670 972	0	670 972	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	637 200	0	637 200	X	670 972	0	670 972	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 369 089</b>	<b>637 200</b>	<b>0</b>	<b>5 006 289</b>	<b>4 665 651</b>	<b>670 972</b>	<b>0</b>	<b>5 336 623</b>	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 151 330	0	0	5 151 330	5 400 000	0	0	5 400 000	2 760 500	0	0	2 760 500
2120	Нарухування на оплату праці	1 133 400	0	0	1 133 400	1 188 000	0	0	1 188 000	608 100	0	0	608 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 143	824 073	0	1 118 216	238 400	225 700	0	464 100	78 300	100 000	0	178 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95 399	459 919	0	555 318	31 700	44 300	0	76 000	0	100 000	0	100 000
2230	Продукти харчування	752 500	496 843	0	1 249 343	560 300	688 000	0	1 248 300	0	400 000	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 254	73 785	0	171 039	87 600	122 000	0	209 600	42 000	0	0	42 000
2273	Оплата електроенергії	450 600	0	0	450 600	473 400	0	0	473 400	200 000	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	212 448	0	0	212 448	383 900	0	0	383 900	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 099	0	0	132 099	157 800	0	0	157 800	25 000	0	0	25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 164	0	0	2 164	2 600	0	0	2 600	2 000	0	0	2 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	127 952	0	0	127 952	170 000	0	0	170 000	164 400	0	0	164 400
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	4 500	0	0	4 500	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	196 868	0	196 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 451 289</b>	<b>2 051 488</b>	<b>0</b>	<b>10 502 777</b>	<b>8 698 200</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>9 778 200</b>	<b>4 082 300</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>4 682 300</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
Найменування												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	2 959 256	0	0	2 959 256	3 169 363	0	0	3 169 363			
2120	Нарахування на оплату праці	651 883	0	0	651 883	698 167	0	0	698 167			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 155	106 200	0	189 355	87 562	111 829	0	198 391			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	106 200	0	106 200	0	111 829	0	111 829			
2230	Продукти харчування	0	424 800	0	424 800	0	447 314	0	447 314			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 604	0	0	44 604	46 968	0	0	46 968			
2273	Оплата електроенергії	212 400	0	0	212 400	223 657	0	0	223 657			
2274	Оплата природного газу	212 400	0	0	212 400	223 657	0	0	223 657			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 550	0	0	26 550	27 957	0	0	27 957			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237			
2710	Виплата пенсій і допомог	174 593	0	0	174 593	183 846	0	0	183 846			
2800	Інші поточні видатки	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0			
УСЬОГО		4 369 089	637 200	0	5 006 289	4 665 651	670 972	0	5 336 623			

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Надання ліків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопрогування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 451 289	2 051 488	9 800	10 502 777	8 698 200	1 080 000	0	9 778 200	4 082 300	600 000	0	4 682 300
	УСЬОГО	8 451 289	2 051 488	9 800	10 502 777	8 698 200	1 080 000	0	9 778 200	4 082 300	600 000	0	4 682 300



кількість місць в установах	ліжка	звіт по штатах та контингенту	30	0	30	30	0	30
кількість користувачів послуг ефективности	осіб	звіт по штатах та контингенту	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	145656	21240	166896	155522	22366	177888
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	47	0	47	47	0	47
якості			0					0
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 789 772	0	5 019 681	0	2 566 538	0	2 751 329	0	2 947 673	0
посадовий оклад	4 017 228	0	4 210 055	0	2 153 628	0	2 308 689	0	2 473 606	0
стимулюючі доплати	103 006	0	107 950	0	55 055	0	59 019	0	63 209	0
надбавки	669 538	0	701 676	0	357 855	0	383 621	0	410 858	0
Премії	104 044	0	110 444	0	56 326	0	60 381	0	63 668	0
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 514	0	269 875	0	137 636	0	147 546	0	158 022	0
УСЬОГО	5 151 330	0	5 400 000	0	2 760 500	0	2 959 256	0	3 169 363	0
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		29,2	0	0	0	29,7	0	0	0	20	0	20	0	20	0
2		18,45	0	0	0	22,45	0	0	0	15	0	15	0	15	0
3		19,25	0	0	0	19,25	0	0	0	14	0	14	0	14	0
4		2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	68,9	0	0	0	73,4	0	0	0	51	0	51	0	51	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	5 152 000	5 151 330	0	0	0	0	0	5 151 330
2120	Нарахування на оплату праці	1 133 400	1 133 400	0	0	0	0	0	1 133 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 900	294 143	0	0	0	0	0	294 143
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95 400	95 399	0	0	0	0	0	95 399
2230	Продукти харчування	752 500	752 500	0	0	0	0	0	752 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 300	97 254	0	0	0	0	0	97 254
2273	Оплата електроенергії	450 600	450 600	0	0	0	0	0	450 600
2274	Оплата природного газу	212 500	212 448	0	0	0	0	0	212 448
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 100	132 099	0	0	0	0	0	132 099
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	2 164	0	0	0	0	0	2 164
2710	Виплата пенсій і допомоги	132 000	127 952	0	0	0	0	0	127 952
2800	Інші поточні видатки	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
УСЬОГО		8 457 200	8 451 289	0	0	0	0	0	8 451 289

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 400 000	0	0	0	5 400 000	2 760 500	0	0	2 760 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 188 000	0	0	0	1 188 000	608 100	0	0	608 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 400	0	0	0	238 400	78 300	0	0	78 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 700	0	0	0	31 700	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	560 300	0	0	0	560 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 600	0	0	0	87 600	42 000	0	0	42 000
2273	Оплата електроенергії	473 400	0	0	0	473 400	200 000	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	383 900	0	0	0	383 900	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 800	0	0	0	157 800	25 000	0	0	25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	0	2 600	2 000	0	0	2 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	170 000	0	0	0	170 000	164 400	0	0	164 400
2800	Інші поточні видатки	4 500	0	0	0	4 500	2 000	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 698 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 698 200</b>	<b>4 082 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	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
2								
2111	Заробітна плата	5 400 000	5 151 330	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 188 000	1 133 400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 400	294 143	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 700	95 399	0	0	0		
2230	Продукти харчування	560 300	752 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 600	97 254	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	473 400	450 600	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	383 900	212 448	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 800	132 099	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 164	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	170 000	127 952	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 500	2 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 698 200</b>	<b>8 451 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Надання послуг соціального спрямування – забезпечення житлом та всім життєво-необхідним – здійснювалось на підставі затверджених державних соціальних стандартів. Обслуговування у 2019 році забезпечувалось персоналом у кількості 68,9 шт.ол., що не перевищує нормативну чисельність працівників. Очікувана фактична чисельність у 2020 р. становитиме 66,4 шт.ол. У 2020-2022 роках установа продовжуватиме свою основну діяльність – утримання осіб з обмеженими можливостями – діти, молодь, які мають вади психічного розвитку, в основній своїй масі не мають змоги інтегрувати у суспільство, а в окремих випадках – є небезпечними для оточуючих. Тому враховуючи спрямованість сучасного суспільства на стандарти міжнародного рівня соціального обслуговування такої категорії осіб, тому на наступні роки потреба у видатках є неодмінною та повинна однозначно збільшуватись.

