

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 108 896	0	3 108 896	X	0	0	0	X	0	0	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	16 639 041	0	16 639 041	X	14 744 700	0	14 744 700	X	16 901 600	0	16 901 600	0	16 901 600
602100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 276 038	3 764 026	7 276 038	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	0	0	0	0	0
602200	На початок періоду	X	160 892	0	160 892	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
604100	На кінець періоду	X	140 165	0	140 165	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
604200	На початок періоду	X	720 435	0	720 435	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	1 975 863	0	1 975 863	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	Усього		69 965 333	3 764 026	97 109 999		79 890 500	18 056 600	97 947 100		84 287 400	20 322 100	104 609 500	0	104 609 500

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	90 197 282	X	X	90 197 282	96 297 704	X	X	96 297 704	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 582 071	0	21 582 071	X	22 725 920	0	22 725 920	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	968 544	0	968 544	X	1 019 876	0	1 019 876	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 538 180	0	2 538 180	X	2 672 704	0	2 672 704	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	125 847	0	125 847	X	132 517	0	132 517	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	17 949 500	0	17 949 500	X	18 900 823	0	18 900 823	
	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	
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	90 197 282	21 582 071	0	111 779 353	96 297 704	22 725 920	0	119 023 624	

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
2111	Заробітна плата	40 877 124	0	0	40 877 124	47 423 900	0	0	47 423 900	56 070 600	0	0	56 070 600
2120	Нарахування на оплату праці	8 925 068	0	0	8 925 068	10 433 300	0	0	10 433 300	12 335 600	0	0	12 335 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 314 705	6 202 505	0	8 517 210	2 039 500	4 346 300	0	6 385 800	1 903 900	4 288 600	0	6 192 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	608 259	1 608 637	0	2 216 896	564 700	1 343 800	0	1 908 500	2 115 800	2 115 800	0	2 533 200
2230	Продукти харчування	6 211 782	12 501 690	0	18 713 472	6 086 500	10 972 800	0	17 069 300	983 300	13 421 900	0	14 405 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	870 562	411 382	0	1 281 944	953 900	355 600	0	1 309 500	888 400	407 800	0	1 296 200

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2								
		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	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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах всіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	69 965 333	23 380 640	0	93 345 973	79 890 500	17 056 600	0	96 947 100	84 287 400	20 322 100	0	104 609 500				
2	Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	0	3 764 026	3 764 026	3 764 026	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0				
	УСЬОГО	69 965 333	27 144 666	3 764 026	97 109 999	79 890 500	18 056 600	1 000 000	97 947 100	84 287 400	20 322 100	0	104 609 500				

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

№ 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах всіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	90 197 282	21 582 071	0	111 779 353	96 297 704	22 725 920	0	119 023 624		
2	Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	90 197 282	21 582 071	0	111 779 353	96 297 704	22 725 920	0	119 023 624		

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4															
	заграти																	
	кількість штатних одиниць	од.	звіт по штатах та контингенту	596,66	0	596,66	640,75	0	640,75	640,75	0	640,75	0	640,75				
	кількість установ	од.	звіт по штатах та контингенту	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	6				
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги продукту	од.	звіт по штатах та контингенту	396,55	0	396,55	422,75	0	422,75	422,75	0	422,75	0	422,75				
	кількість місць в установах	ліжка	звіт по штатах та контингенту	1075	0	1075	1038	0	1038	1038	0	1038	0	1038				
	кількість користувачів послуг	осіб	звіт по штатах та контингенту	1067	0	1067	1038	0	1038	1038	0	1038	0	1038				
	Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	од.	проектно кошторисна документація	0	6	6	0	0	0	0	1	0	0	1				
	ефективності																	
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	65572	25440	91012	76966	16432	93398	81202	19578	100780						

Премії	962 211	0	923 027	0	1 106 568	0	1 186 240	0	1 270 462
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 036 475	0	2 372 493	0	2 804 287	0	3 006 196	0	3 219 636
УСЬОГО	40 877 124	0	47 423 900	0	56 070 600	0	60 107 683	0	64 375 328
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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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						
1		214	200	0	0	214	0	0	0	214	0	214	0	214	0						
2		414,75	384,55	0	0	414,75	0	0	0	414,75	0	414,75	0	414,75	0						
3		12	12	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0	12	0						
4	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	640,75	596,55	0	0	640,75	0	0	0	640,75	0	640,75	0	640,75	0						
5		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 (прогноз)		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	12	13
	УСЬОГО				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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщення УСЬОГО	2019-2018	3764026	3764026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3764026									

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

Надання послуг соціального спрямування – забезпечення житлом та всім життєво-необхідним – здійснювалось на підставі затверджених державних соціальних стандартів. Обслуговування забезпечувалось персоналом у кількості 596,55 шт.од., що не перевищує нормативу чисельності працівників. Очікувана фактична чисельність у 2020 р. становитиме 640,75 шт.од. У 2021-2023р.оках установи продовжуватимуть свою основну діяльність – утримання осіб з обмеженими можливостями – особи з інвалідністю престаріли, які потребують стороннього догляду та мають вади психічного розвитку, в основній своїй масі не мають змоги інтегрувати в 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.

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	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	40 877 200	40 877 124	0	0	0	0	0	40 877 124	
2120	Нарахування на оплату праці	8 978 100	8 925 068	0	0	0	0	0	8 925 068	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 317 000	2 314 705	0	0	0	0	0	2 314 705	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	608 300	608 259	0	0	0	0	0	608 259	
2230	Продукти харчування	6 218 011	6 211 782	0	0	0	0	0	6 211 782	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	871 200	870 562	0	0	0	0	0	870 562	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	715 200	696 837	0	0	0	0	0	696 837	
2273	Оплата електроенергії	3 681 032	3 592 348	0	0	0	0	0	3 592 348	
2274	Оплата природного газу	4 046 800	3 605 115	0	0	0	0	0	3 605 115	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 139 900	1 120 483	0	0	0	0	0	1 120 483	
2710	Виплата пенсій і допомоги	986 757	974 841	0	0	0	0	0	974 841	
2730	Інші виплати населенню	130 500	130 484	0	0	0	0	0	130 484	
2800	Інші поточні видатки	57 800	37 725	0	0	0	0	0	37 725	
	УСЬОГО	70 627 800	69 965 333	0	0	0	0	0	69 965 333	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			2021 рік			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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду							
								4				5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	47 423 900	0	0	0	47 423 900	56 070 600	0	0	0	0	56 070 600		
2120	Нарахування на оплату праці	10 433 300	0	0	0	10 433 300	12 335 600	0	0	0	0	12 335 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 039 500	0	0	0	2 039 500	1 903 900	0	0	0	0	1 903 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	564 700	0	0	0	564 700	417 400	0	0	0	0	417 400		
2230	Продукти харчування	6 096 500	0	0	0	6 096 500	983 300	0	0	0	0	983 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953 900	0	0	0	953 900	888 400	0	0	0	0	888 400		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	785 500	0	0	0	785 500	931 400	0	0	0	0	931 400		
2273	Оплата електроенергії	4 299 000	0	0	0	4 299 000	4 314 500	0	0	0	0	4 314 500		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	(грн)
2274	Оплата природного газу	4 751 100	0	0	4 751 100	3 911 500	0	0	3 911 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	980 000	0	0	980 000	1 076 500	0	0	1 076 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 370 200	0	0	1 370 200	1 359 000	0	0	1 359 000
2730	Інші виплати населенню	119 000	0	0	119 000	40 000	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	68 400	0	0	68 400	55 300	0	0	55 300
	УСЬОГО	79 890 500	0	0	79 890 500	84 287 400	0	0	84 287 400

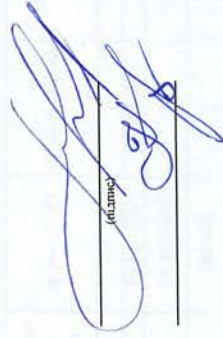
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	40 877 200	40 877 124	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	8 978 100	8 925 068	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 317 000	2 314 705	3 060	17 873	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	608 300	608 259	0	0	0			
2230	Продукти харчування	6 218 011	6 211 782	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	871 200	870 562	361	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	715 200	696 837	92	173	0			
2273	Оплата електроенергії	3 681 032	3 592 348	6 417	42 748	0			
2274	Оплата природного газу	4 046 800	3 605 115	59 164	199 243	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 139 900	1 120 483	0	447	0			
2710	Виплата пенсій і допомоги	986 757	974 841	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	130 500	130 484	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	57 800	37 725	0	0	0			
	УСЬОГО	70 627 800	69 965 333	69 094	260 484	0			

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.

Директор Департаменту



I.S. Мінтянський

(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

Н.І. Федоруца