





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 447 536	0	0	9 447 536	10 118 311	0	0	10 118 311
2120	Нарахування на оплату праці	2 078 501	0	0	2 078 501	2 226 075	0	0	2 226 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 254	0	0	297 254	313 008	0	0	313 008
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 960	0	0	84 960	89 463	0	0	89 463
2230	Продукти харчування	637 200	0	0	637 200	670 972	0	0	670 972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 120	0	0	276 120	290 754	0	0	290 754
2250	Видатки на відрядження	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 391	0	0	32 391	34 108	0	0	34 108
2273	Оплата електроенергії	200 824	0	0	200 824	211 468	0	0	211 468
2274	Оплата природного газу	207 090	0	0	207 090	218 066	0	0	218 066
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 453	0	0	33 453	35 226	0	0	35 226
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 868	0	0	14 868	15 656	0	0	15 656
2800	Інші поточні видатки	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 347 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 347 367</b>	<b>14 262 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 262 247</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	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
	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 347 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 347 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 262 247</b>

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)			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
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	9 219 393	82 993	0	9 302 386	10 936 800	0	0	10 936 800	12 466 900	0	0	12 466 900
2	Проведення реконструкції установи зі встановленням ліфта	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 219 393</b>	<b>82 993</b>	<b>0</b>	<b>9 302 386</b>	<b>10 936 800</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 936 800</b>	<b>12 466 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 466 900</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	13 347 367	0	0	13 347 367	14 262 247	0	14 262 247
2	Проведення реконструкції установи зі встановленням ліфта	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 347 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 347 367</b>	<b>14 262 247</b>	<b>0</b>	<b>14 262 247</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	звіт по штатах та контингенту	63.5	0	63.5	67.25	0	67.25	67.25	0	67.25
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	звіт по штатах та контингенту	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт по штатах та контингенту	413	0	413	420	0	420	420	0	420
	Реконструкція установи зі встановленням ліфта	шт.	проектно кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок	22323	201	22524	26040	0	26040	29683	0	29683
	Середні витрати на проведення реконструкції установи зі встановленням ліфта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання робіт з реконструкції установи	відс.	X	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	звіт по штатах та контингенту	67.25	0	67.25	67.25	0	67.25
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	звіт по штатах та контингенту	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>								
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт по штатах та контингенту	420	0	420	420	0	420
	Реконструкція установи зі встановленням ліфта	шт.	проектно кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок	31779	0	31779	33958	0	33958
	Середні витрати на проведення реконструкції установи зі встановленням ліфта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
				0	0	0	0	0	0

відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	X	100	0	100	0	100	0	100
Відсоток виконання робіт з реконструкції установи	відс.	X	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад стимулюючі доплати надбавки Премії	5797 367 4 890 688 125 402 781 277	0 0 0 0	6 993 733 5 899 948 151 281 942 504	0 0 0 0	8 112 731 6 843 940 175 486 1 093 305	0 0 0 0	8 696 848 7 336 704 188 121 1 172 023	0 0 0 0	9 314 325 7 857 610 201 478 1 255 237	0 0 0 0
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	313 506 313 506 6 276 797	0 0 0	378 202 378 202 7 568 900	0 0 0	472 950 472 950 8 813 000	0 0 0	507 002 507 002 9 447 536	0 0 0	542 998 542 998 10 118 311	0 0 0
Усього	X	X	X	X	X	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	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		18,75	0	0	0	18,75	0	0	0	18,75	0	18,75	0	18,75	0
2		46,75	0	0	0	45,5	0	0	0	45,5	0	45,5	0	45,5	0
3		3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
4	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	68,5	0	0	0	67,25	0	0	0	67,25	0	67,25	0	67,25	0
5		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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	12
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція установи зі встановленням ліфта	2020-2020	0	0	20000000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0		20000000		0		0		0	0

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

В установі передбачено проходження реабілітаційних заходів 30 дітьми-інвалідами в стаціонарному відділенні з максимальною програмою реабілітації 6 місяців та проходження реабілітації вденних відділеннях. Загальна кількість дітей яка пройшла реабілітацію у 2019 році склали 413 осіб. Середні витрати у 2019 році на реабілітацію однієї дитини-інваліда склали 22323,0 грн. В 2020 році реабілітацію пройдуть до кінця року 420 дітей. Вартість утримання однієї дитини-інваліда буде складатиме 26040,0 грн.

У 2021-2023 роках установи продовжуватимуть свою основну діяльність – надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 276 900	6 276 797	0	0	0	0	0	6 276 797
2120	Нарахування на оплату праці	1 411 700	1 409 857	0	0	0	0	0	1 409 857
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 163	209 714	0	0	0	0	0	209 714
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 400	27 380	0	0	0	0	0	27 380
2230	Продукти харчування	648 000	647 997	0	0	0	0	0	647 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 000	191 999	0	0	0	0	0	191 999
2250	Видатки на відрядження	25 400	22 476	0	0	0	0	0	22 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 680	15 627	0	0	0	0	0	15 627
2273	Оплата електроенергії	148 000	141 777	0	0	0	0	0	141 777
2274	Оплата природного газу	251 800	235 911	0	0	0	0	0	235 911
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	23 955	0	0	0	0	0	23 955
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	11 903	0	0	0	0	0	11 903
2800	Інші поточні видатки	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 247 043</b>	<b>9 219 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 219 393</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік		2021 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Ідентифікатор	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду		поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
			3	4	5	6		7	8			
2111	Заробітна плата	7 568 900	0	0	7 568 900	8 813 000	0	0	0	0	0	8 813 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 665 200	0	0	1 665 200	1 938 900	0	0	0	0	0	1 938 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 900	0	0	279 900	279 900	0	0	0	0	0	279 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 900	0	0	28 900	80 000	0	0	0	0	0	80 000
2230	Продукти харчування	604 300	0	0	604 300	600 000	0	0	0	0	0	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 700	0	0	228 700	260 000	0	0	0	0	0	260 000
2250	Видатки на відрядження	31 200	0	0	31 200	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 700	0	0	35 700	30 500	0	0	0	0	0	30 500
2273	Оплата електроенергії	172 500	0	0	172 500	189 100	0	0	0	0	0	189 100
2274	Оплата природного газу	267 400	0	0	267 400	195 000	0	0	0	0	0	195 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 100	0	0	26 100	31 500	0	0	0	0	0	31 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	21 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	7 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	<b>Усього</b>	<b>10 936 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 936 800</b>	<b>12 466 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 466 900</b>

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
		3	4						
2111	Заробітна плата	627 900	6 276 797	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 411 700	1 409 857	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 163	209 714	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 400	27 380	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	648 000	647 997	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 000	191 999	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	25 400	22 476	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 660	15 627	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	148 000	141 777	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	251 800	235 911	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	23 955	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	11 903	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 000	4 000	0	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>3 598 043</b>	<b>9 219 393</b>	<b>0</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.

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

Начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

І.С. Мінтянський  
(ініціали та прізвище)

Н.І. Федоруца

Table with multiple columns and rows, containing various data points and text. The table is mostly illegible due to blurriness and low resolution. It appears to be a ledger or a detailed report with several columns for different categories and rows for individual entries. Some text is visible in the header area, possibly indicating the date and the name of the document.