

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

22761432

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

22761432

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)

(3)(1)(0)(5)

(1)(0)(1)(0)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2154100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Реалізація індивідуальних програм, розроблених з урахуванням рівня розхвиту та можливостей дитини.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Положення про комунальну установу «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради», Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет України на 2021 (проект), Закон України «Про працю», Закон України «Про відпустки», Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298-2002-п від 30.08.2002р., наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), Міністерства освіти України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001р. №78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам учбових закладів та закладів освіти», 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів(ставок

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 795 315	X	X	1 795 315	2 394 874	X	X	2 394 874	2 708 254	X	X	2 708 254
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 795 315	0	0	1 795 315	2 394 874	0	0	2 394 874	2 708 254	0	0	2 708 254

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	2 901 960	X	X	2 901 960	3 087 685	X	X	3 087 685
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 901 960	0	0	2 901 960	3 087 685	0	0	3 087 685

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	1 286 900	0	0	1 286 900	1 760 168	0	0	1 760 168	1 975 645	0	0	1 975 645
2120	Нарахування на оплату праці	294 135	0	0	294 135	387 237	0	0	387 237	434 642	0	0	434 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 700	0	0	105 700	122 087	0	0	122 087	111 000	0	0	111 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 493	0	0	2 493	16 559	0	0	16 559	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	0	32 100	39 859	0	0	39 859	39 000	0	0	39 000
2250	Видатки на відрядження	7 399	0	0	7 399	9 100	0	0	9 100	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	53 668	0	0	53 668	45 194	0	0	45 194	122 395	0	0	122 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 104	0	0	2 104	2 000	0	0	2 000	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	10 142	0	0	10 142	8 000	0	0	8 000	5 900	0	0	5 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	674	0	0	674	670	0	0	670	672	0	0	672
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 795 315	0	0	1 795 315	2 394 874	0	0	2 394 874	2 708 254	0	0	2 708 254

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	2 203 283	0	0	2 203 283	2 348 430	0	0	2 348 430
2120	Нарахування на оплату праці	484 722	0	0	484 722	516 555	0	0	516 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 359	0	0	81 359	82 823	0	0	82 823
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 013	0	0	44 013	47 006	0	0	47 006
2250	Видатки на відрядження	10 048	0	0	10 048	10 731	0	0	10 731
2271	Оплата тепlopостачання	51 740	0	0	51 740	54 689	0	0	54 689
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 290	0	0	2 290	2 420	0	0	2 420
2273	Оплата електроенергії	9 159	0	0	9 159	9 681	0	0	9 681

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	767	0	0	767	810	0	0	810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 579	0	0	4 579	4 540	0	0	4 540
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 901 860	0	0	2 901 960	3 087 685	0	0	3 087 685

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1 795 315	0	0	1 795 315	2 394 874	0	0	2 394 874	2 708 254	0	0	2 708 254
УСЬОГО		1 795 315	0	0	1 795 315	2 394 874	0	0	2 394 874	2 708 254	0	0	2 708 254

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	2 901 960	0	0	2 901 960	3 087 685	0	0	3 087 685
УСЬОГО		2 901 960	0	0	2 901 960	3 087 685	0	0	3 087 685

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
затрат												
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	11,9	0	11,9	13,45	0	13,45	13,45	0	13,45

1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0	31	31	0	31	31	0	31
	ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а на рік	грн.	Кошторис	57913	0	57913	77254	0	77254	87383	0	87383
	якості											
1	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю	од.	Положення	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,45	0	13,45	13,45	0	13,45
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0	31	31	0	31
	ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а на рік	грн.	Кошторис	93612	0	93612	99603	0	99603
	якості								
1	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	912 939	0	1 317 917	0	1 802 553	0	2 010 247	0	2 142 678	0
посадовий оклад	696 882	0	982 577	0	1 126 013	0	1 255 755	0	1 338 481	0
доплати	216 057	0	335 340	0	676 540	0	754 482	0	804 197	0
Премії	260 739	0	208 292	0	43 400	0	48 401	0	51 589	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	45 295	0	72 575	0	88 291	0	98 464	0	104 951	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 295	0	72 575	0	88 291	0	98 464	0	104 951	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	20 125	0	161 384	0	32 951	0	36 748	0	39 168	0
доплати	20 125	0	161 384	0	32 951	0	36 748	0	39 168	0
інші виплати	47 802	0	0	0	8 450	0	9 424	0	10 044	0
УСЬОГО	1 286 900	0	1 780 168	0	1 975 645	0	2 203 284	0	2 346 430	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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3,4	3,4	0	0	3,7	3,7	0	0	3,7	0	3,7	0	3,7	0
2	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,25	4,25	0	0	5	4,5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	200 - Середній медичний персонал	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2,5	2,05	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	11,9	11,9	0	0	13,45	12,5	0	0	13,45	0	13,45	0	13,45	0
7	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО				0			0			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради є реабілітаційною установою сфери управління Міністерства соціальної політики України, системи органів соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження, зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, розвиток та коригування порушень розвитку, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

В 2020 році на виконання завдання та функцій покладених на установу складає 1795315 грн., забезпечено 100%.

В 2021 році планові призначення по установі складають 2394874 грн. забезпечено дітей 100% реабілітаційними послугами.

Граничний обсяг на 2022 рік для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради складають 2708254 грн. - 100% від потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	1 286 900	1 286 900	0	0	0	0	0	1 286 900
2120	Нарахування на оплату праці	294 148	294 135	0	0	0	0	0	294 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 700	105 700	0	0	0	0	0	105 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 493	0	0	0	0	0	2 493
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	32 100	0	0	0	0	0	32 100
2250	Видатки на відрядження	7 400	7 399	0	0	0	0	0	7 399
2271	Оплата теплопостачання	53 668	53 668	0	0	0	0	0	53 668
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 498	2 104	0	0	0	0	0	2 104
2273	Оплата електроенергії	10 142	10 142	0	0	0	0	0	10 142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	674	674	0	0	0	0	0	674
	УСЬОГО	1 796 730	1 795 315	0	0	0	0	0	1 795 315

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
2111	Заробітна плата	1 760 168	0	0	0	1 760 168	1 975 645	0	0	0	1 975 645
2120	Нарахування на оплату праці	387 237	0	0	0	387 237	434 642	0	0	0	434 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 087	0	0	0	122 087	111 000	0	0	0	111 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 559	0	0	0	16 559	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 859	0	0	0	39 859	39 000	0	0	0	39 000
2250	Видатки на відрядження	9 100	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	45 194	0	0	0	45 194	122 395	0	0	0	122 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	9 000	0	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	5 900	0	0	0	5 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	670	0	0	0	670	672	0	0	0	672
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 394 874	0	0	0	2 394 874	2 708 254	0	0	0	2 708 254

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 286 900	1 286 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	294 148	294 135	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 700	105 700	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 493	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	32 100	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 400	7 399	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	53 668	53 668	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 498	2 104	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 142	10 142	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	674	674	0	0	0		
	УСЬОГО	1 796 730	1 795 315	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

В 2021 році за граничним обсягом забезпечені 100%. Рациональне використання коштів передбачених на утримання установи дасть можливість недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році планується продовжувати роботу по залученню благодійних коштів на ремонт музичної зали Центру. Планом на 2023-2024 роки є проведення роботи по зміцненню матеріально технічної бази Центру. В 2020 році за рахунок благодійних внесків було придбано шафи дитячі для одягу та тумба для взуття на загальну суму 25250 грн.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ