

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

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

(0)(8)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34554278  
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

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

21541000000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

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 заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»; 29 грудня 2009 року №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фхівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я»; 23 березня 2011р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів 1-11 рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»; 15.06.11р. №239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення». Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України «Про соціальний захист населення». Наказ Державного агентства з питань електронного урядування № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» Постановою КМУ від 22.05.2019 № 440.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	1 389 995	X	X	1 389 995	1 813 062	X	X	1 813 062	2 394 874	X	X	2 394 874
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	24 750	0	24 750	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	24 750	0	24 750	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500	0	500	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	500	0	500	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 389 995</b>	<b>25 250</b>	<b>0</b>	<b>1 415 245</b>	<b>1 813 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 062</b>	<b>2 394 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 874</b>

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 663 443	X	X	2 663 443	2 849 080	X	X	2 849 080
	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	2 663 443	0	0	2 663 443	2 849 080	0	0	2 849 080

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	966 106	0	0	966 106	1 278 430	0	0	1 278 430	1 760 168	0	0	1 760 168
2120	Нарахування на оплату праці	228 725	0	0	228 725	302 618	0	0	302 618	387 237	0	0	387 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 191	25 250	0	114 441	91 000	0	0	91 000	122 087	0	0	122 087
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 485	0	0	2 485	2 500	0	0	2 500	16 559	0	0	16 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 810	0	0	38 810	40 000	0	0	40 000	39 859	0	0	39 859
2250	Видатки на відрядження	5 800	0	0	5 800	7 400	0	0	7 400	9 100	0	0	9 100
2271	Оплата теплопостачання	44 488	0	0	44 488	70 000	0	0	70 000	45 194	0	0	45 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 612	0	0	2 612	3 498	0	0	3 498	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	8 643	0	0	8 643	10 142	0	0	10 142	8 000	0	0	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	670	0	0	670	674	0	0	674	670	0	0	670
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 885	0	0	1 885	6 800	0	0	6 800	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 389 995	25 250	0	1 415 245	1 813 062	0	0	1 813 062	2 394 874	0	0	2 394 874

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2111	Заробітна плата	1 966 108	0	0	1 966 108	2 105 898	0	0	2 105 898
2120	Нарахування на оплату праці	432 544	0	0	432 544	463 298	0	0	463 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 633	0	0	130 633	138 079	0	0	138 079

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 718	0	0	17 718	18 728	0	0	18 728
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 649	0	0	42 649	45 080	0	0	45 080
2250	Видатки на відрядження	9 737	0	0	9 737	10 292	0	0	10 292
2271	Оплата теплопостачання	48 358	0	0	48 358	51 114	0	0	51 114
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 140	0	0	2 140	2 262	0	0	2 262
2273	Оплата електроенергії	8 560	0	0	8 560	9 048	0	2 275	9 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	717	0	0	717	758	0	0	758
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	0	4 280	4 524	0	0	4 524
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 663 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 663 444</b>	<b>2 849 081</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	<b>2 849 081</b>

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 тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</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)			
		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	1 389 995	25 250	0	1 415 245	1 813 062	0	0	1 813 062	2 394 874	0	0	2 394 874
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 389 995</b>	<b>25 250</b>	<b>0</b>	<b>1 415 245</b>	<b>1 813 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 062</b>	<b>2 394 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 874</b>

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)
	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	2 663 443	0	0	2 663 443	2 849 080	0	0	2 849 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 663 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 663 443</b>	<b>2 849 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 849 080</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>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,8	0	10,8	11,9	0	11,9	13,45	0	13,45
	продукту					0			0			0
1	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0	31	31	0	31	31	0	31
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Кошторис	44839	815	45654	58486	0	58486	77254	0	77254
	якості					0			0			0
1	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	100	100	200	100	0	100	100	0	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
	затрат					0			0
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	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					0			0
1	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0	31	31	0	31
	ефективності					0			0
1	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Кошторис	85918	0	85918	91906	0	91906
	якості					0			0
1	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>663 046</b>	<b>0</b>	<b>837 491</b>	<b>0</b>	<b>1 285 585</b>	<b>0</b>	<b>1 435 999</b>	<b>0</b>	<b>1 538 098</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	561 796	0	679 046	0	1 003 740	0	1 121 178	0	1 200 893	0
доплати	101 250	0	158 445	0	281 845	0	314 821	0	337 205	0
Премії	159 022	0	234 690	0	130 657	0	145 944	0	156 320	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>41 691</b>	<b>0</b>	<b>54 065</b>	<b>0</b>	<b>76 208</b>	<b>0</b>	<b>85 124</b>	<b>0</b>	<b>91 177</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 691	0	54 065	0	76 208	0	85 124	0	91 177	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>71 026</b>	<b>0</b>	<b>90 836</b>	<b>0</b>	<b>160 356</b>	<b>0</b>	<b>179 118</b>	<b>0</b>	<b>191 853</b>	<b>0</b>
доплати	71 026	0	90 836	0	160 356	0	179 118	0	191 853	0
інші виплати	31 321	0	61 348	0	107 362	0	119 923	0	128 450	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>966 106</b>	<b>0</b>	<b>1 278 430</b>	<b>0</b>	<b>1 760 168</b>	<b>0</b>	<b>1 966 108</b>	<b>0</b>	<b>2 105 898</b>	<b>0</b>
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
1	030 - Спеціалісти	3,4	3,4	0	0	3,4	3,4	0	0	3,7	0	3,7	0	3,7	0
2	060 - Інші працівники	1,2	1,2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,25	4,25	0	0	4,25	4,25	0	0	5	0	5	0	5	0
4	200 - Середній медичний персонал	0,75	0,75	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	1,2	1,2	0	0	2	2	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	10,8	10,8	0	0	11,9	11,9	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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

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 2019 році на виконання завдання та функцій покладених на установу складає 1389995 грн., забезпечено 100%.

В 2020 році планові призначення по установі складають 1813062 грн. забезпечено дітей 100% реабілітаційними послугами.

Граничний обсяг на 2021 рік для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради складають 2394874 грн.- 100% від потреби.

Прогноз видатків у 2022 році складає 2663443 грн. та у 2023 році 2849080 грн., що дасть можливість 100% забезпечити виплату заробітної плати та оплати енергоносіїв.

#### 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	966 106	966 106	0	0	0	0	0	966 106
2120	Нарахування на оплату праці	228 725	228 725	0	0	0	0	0	228 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 191	89 191	0	0	0	0	0	89 191
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 486	2 485	0	0	0	0	0	2 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 810	38 810	0	0	0	0	0	38 810
2250	Видатки на відрядження	8 800	5 800	0	0	0	0	0	5 800
2271	Оплата теплопостачання	44 488	44 488	0	0	0	0	0	44 488
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 693	2 612	0	0	0	0	0	2 612
2273	Оплата електроенергії	8 643	8 643	0	0	0	0	0	8 643
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	671	670	0	0	0	0	0	670
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 885	1 885	0	0	0	0	0	1 885
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	0	0	580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 395 078</b>	<b>1 389 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 389 995</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 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	1 278 430	0	0	0	1 278 430	1 760 168	0	0	0	1 760 168
2120	Нарахування на оплату праці	302 618	0	0	0	302 618	387 237	0	0	0	387 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 000	0	0	0	91 000	122 087	0	0	0	122 087
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	0	0	0	2 500	16 559	0	0	0	16 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	39 859	0	0	0	39 859
2250	Видатки на відрядження	7 400	0	0	0	7 400	9 100	0	0	0	9 100

2271	Оплата теплостачання	70 000	0	0	0	70 000	45 194	0	0	0	45 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 498	0	0	0	3 498	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	10 142	0	0	0	10 142	8 000	0	0	0	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	674	0	0	0	674	670	0	0	0	670
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800	0	0	0	6 800	4 000	0	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 813 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 062</b>	<b>2 394 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 874</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	966 106	966 106	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	228 725	228 725	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 191	89 191	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 486	2 485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 810	38 810	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 800	5 800	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	44 488	44 488	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 693	2 612	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 643	8 643	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	671	670	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 885	1 885	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 395 078</b>	<b>1 389 995</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.

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 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.

У 2021 році планується продовжувати роботу по залученню благодійних коштів на ремонт музичної зали Центру. Планом на 2022-2023 роки є проведення роботи по зміцненню матеріально технічної бази Центру.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ