

УСЬОГО	4 465 956	23 000	4 488 956	5 766 930	5 766 930	6 794 306	6 794 306
--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у

роках: 2023 - 2024

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 478 559	x	-	7 478 559	7 950 794	x	-	7 950 794
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	x	-	-	x	-	-	-	-
	Повірені предмети до бюджету	x	-	-	x	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 478 559	-	-	7 478 559	7 950 794	-	-	7 950 794

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

1) надати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

роках: 2020 - 2022

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)			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	Заробітні плати	3 134 224	-	-	3 134 224	3 931 615	-	-	3 931 615	4 147 547	-	-	4 147 547
2120	Нарахування на оплату праці	735 000	-	-	735 000	890 479	-	-	890 479	940 702	-	-	940 702
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 430	-	-	288 430	360 114	-	-	360 114	736 889	-	-	736 889
2220	Медицинські та перені жувальні матеріали	17 928	-	-	17 928	38 640	-	-	38 640	6 355	-	-	6 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 542	-	-	129 542	240 721	-	-	240 721	467 673	-	-	467 673
2250	Відатки на відрахування	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	5 000	-	-	5 000
2271	Оплата теплопостачання	122 677	-	-	122 677	185 971	-	-	185 971	397 324	-	-	397 324
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 865	-	-	10 865	15 437	-	-	15 437	15 135	-	-	15 135
2273	Оплата електроенергії	14 003	-	-	14 003	25 590	-	-	25 590	48 456	-	-	48 456
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 557	-	-	8 557	14 478	-	-	14 478	19 875	-	-	19 875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 730	-	-	4 730	42 885	-	-	42 885	3 350	-	-	3 350
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	-	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 465 956	23 000	23 000	4 488 956	5 766 930	-	-	5 766 930	6 794 306	-	-	6 794 306

2) надати кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

роках: 2020 - 2022

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (міт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
		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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 632 721	-	-	4 632 721	4 944 491	-	-	4 944 491
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 360	-	-	1 049 360	1 120 002	-	-	1 120 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775 944	-	-	775 944	814 741	-	-	814 741
2220	Медицинські та ветеринарні матеріали	6 692	-	-	6 692	7 026	-	-	7 026
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 460	-	-	492 460	517 083	-	-	517 083
2250	Видатки на відраховані	5 265	-	-	5 265	5 528	-	-	5 528
2271	Оплата теплопостачання	418 382	-	-	418 382	439 301	-	-	439 301
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 937	-	-	15 937	16 734	-	-	16 734
2273	Оплата електроенергії	51 024	-	-	51 024	53 575	-	-	53 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 928	-	-	20 928	21 975	-	-	21 975
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 528	-	-	3 528	3 704	-	-	3 704
2800	Інші поточні видатки	6 318	-	-	6 318	6 634	-	-	6 634
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 478 559	-	-	7 478 559	7 950 794	-	-	7 950 794

4) видатки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	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
	Забезпечення діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	4 452 158	-	-	4 452 158	5 766 930	-	-	5 766 930	6 794 306	-	-	6 794 306
	Відатки на заходи інформатизації у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	13 798	23 000	-	36 798	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 465 956	23 000	-	4 488 956	5 766 930	-	-	5 766 930	6 794 306	-	-	6 794 306

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2024 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	7 478 559	-	-	7 478 559	7 950 794	-	-	7 950 794
	Відатки на заходи інформатизації у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 478 559	-	-	7 478 559	7 950 794	-	-	7 950 794

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	заграт								
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,00	-	1,00	-	1,00	-

2	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Саєкагінської районної у місті ради від 24.04.2019 № 313 "Про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради	42,00	-	42,50	-	42,50	42,50	-	42,50
3	Обсяг витрат на здійснення заходів інформатизації	грн.	Рішення Саєкагінської районної у місті ради від 24 грудня 2019 року № 345 "Про районний у місті бюджет у місті бюджет Саєкагінського району у місті Кривому Бугі на 2020 рік" зі змінами	13 798,00	23 000,00	36 798,00	-	-	-	-	-
4	продукту кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, а іхнх.	осіб	Планині показники	51,00	-	51,00	-	50,00	50,00	-	50,00
5	Чоловіків (слонців)	осіб	Участь отримувачів реабілітаційних послуг, міста міністерства соціалітики від 22.09.2017 за № 993/0/131-17/1 73	29,00	-	29,00	-	25,00	25,00	-	25,00

6	Жінок (дівчат)	осіб	Указав отримувачів реабілітаційних послуг, зокрема міністерства соц.плативи від 22.09.2017 за № 993/0/131-1/71/73	22,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Кількість заходів інформативні	од.	Розрахункові дані	36,00	1,00	37,00	-	-	-	-	-
8	ефективності Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахункові дані	87 568,00	-	87 568,00	115 339,00	135 886,00	135 886,00	135 886,00	135 886,00
9	На одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахункові дані	87 568,00	-	87 568,00	115 339,00	135 886,00	135 886,00	135 886,00	135 886,00
10	На одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахункові дані	87 568,00	-	87 568,00	115 339,00	135 886,00	135 886,00	135 886,00	135 886,00
11	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Указав отримувачів реабілітаційних послуг, зокрема міністерства соц.плативи від 22.09.2017 за № 993/0/131-1/71/73	8,00	-	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	Чоловіки (хлопці)	осіб	X	3,00	-	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	Жінки (дівчат)	осіб	X	5,00	-	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	Середній обсяг витрат на заходи інформативні	грн.	Розрахункові дані	383,00	23 000,00	23 383,00	-	-	-	-	-
15	якості Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	X	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Чоловіки (хлопці)	відс.	X	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Жінки (дівчат)	відс.	X	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	Розрахункові дані	16,00	-	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
19	Хлопці	відс.	Розрахункові дані	10,00	-	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
20	Дівчат	відс.	Розрахункові дані	23,00	-	23,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
21	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-

№ з/в	Показник	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
1	витрати Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість шкільних одиниць	од.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 24.04.2019 № 313 "Про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Кременівської міської ради	42,50	-	42,50	42,50	-	42,50
3	Обсяг витрат на здійснення заходів інформатизації	грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 24 грудня 2019 року № 345 "Про районний у місті бюджет Сакаганського району у місті Кременьку Полтавської області на 2020 рік" зі змінами	-	-	-	-	-	-
4	продукту кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з інш.	осіб	Планові показники	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00

19	Хлопча	відс:	Розрахункові дані	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
20	Дівчат	відс:	Розрахункові дані	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
21	Рівень виконання завдань	відс:	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
	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:	2 540 918	-	3 731 064	-	3 930 088	-	4 394 546	-	4 690 056	-
посадовий оклад	2 441 052	-	3 731 064	-	3 930 088	-	4 394 546	-	4 690 056	-
доплати	99 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	434 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	158 641	-	200 551	-	217 459	-	238 175	-	254 435	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	158 641	-	200 551	-	217 459	-	238 175	-	254 435	-
УСЬОГО	3 134 224	-	3 931 615	-	4 147 547	-	4 632 721	-	4 944 491	-
у тому числі оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)					
		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	370 - Адміністративний персонал	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	060 - Інші працівники	3,50	2,50	-	-	3,50	3,50	-	-	3,50	-	3,50	-	3,50	-
3	010 - Керівники	1,50	1,50	-	-	1,50	1,50	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
4	070 - Робітники	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
5	130 - Педагогічні працівники	13,25	12,25	-	-	13,25	12,25	-	-	13,25	-	13,25	-	13,25	-
6	030 - Спеціалісти	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
7	190 - Лікаря	1,50	-	-	-	1,50	0,50	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
8	200 - Середній медичний персонал	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
9	220 - Молодий обслуговуючий персонал	3,75	3,75	-	-	3,75	2,75	-	-	3,75	-	3,75	-	3,75	-
	УСЬОГО	42,50	39,00	-	-	42,50	39,50	-	-	42,50	-	42,50	-	42,50	-
з них: ітатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/рігiональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/рігiональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

	Коди та явля	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затвердження	2022		2023		2024		разом:		
			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
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савкагаського району на 2020-2022 роки	Рішення Савкагаської районної у місті ради № 24 грудня 2019 року № 363 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Савкагаського району на 2020-2022 роки"	13 798	23 000	36 798	-	-	-	265 060	34 800	299 860
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Савкагаського району	Рішення XXXVI сесії VII скликання Савкагаської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		13 798	23 000	36 798	-	-	-	265 060	34 800	299 860

2) місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердження	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом:	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савсаганського району на 2020-2022 роки Рішення Савсаганського району у місті радя від 24 лютого 2019 року № 363 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Савсаганського району на 2020-2022 роки"	Рішення Савсаганського району у місті радя від 24 лютого 2019 року № 363 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Савсаганського району на 2020-2022 роки"	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Савсаганського району Рішення XXXIV сесії VII скликання Савсаганського району у місті радя № 340 від 29 листопада 2019 року	Рішення XXXIV сесії VII скликання Савсаганського району у місті радя № 340 від 29 листопада 2019 року	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									

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

	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
Найбюджетна об'єкта відновлено до проектно-кошторисної документації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			X		X		X		X		X

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

Виконання бюджету по загальному фонду за 2020 рік склало 4 465 956,40 грн., середня чисельність ігрових одиниць протягом року складала 42,0 одиниць, які здійснюють надання послуг дітям з інвалідністю та надають їм право на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективні дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Установа розрахована на щоденне перебування не більше 50 дітей. Протягом 2020 року реабілітацію отримали 94 дітей: з них 51 дитина з інвалідністю, 43 дитини - група ризику. Реабілітаційні послуги надано усім дітям, які звернулись до центру. У 2021 році план асигнувань по загальному фонду складає 5 766 930,00 грн. На 2022 рік по загальному фонду бюджету заплановано 6 794 306,00 грн., 2023 рік 7 478 559,00 грн., на 2024 рік 7 950 794,00 грн., розрахунки здійснено з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів

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)	Погоджено 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	3 324 874	3 134 224	-	-	-	-	-	3 134 224
2120	Нарахування на оплату праці	753 643	735 000	-	-	-	-	-	735 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 430	288 430	-	-	-	-	-	288 430
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	17 928	17 928	-	-	-	-	-	17 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 543	129 542	-	-	-	-	-	129 542
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	122 678	122 677	-	-	-	-	-	122 677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 865	10 865	-	-	-	-	-	10 865
2273	Оплата електроенергії	14 004	14 003	-	-	-	-	-	14 003
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	8 558	8 557	-	-	-	-	-	8 557
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 730	4 730	-	-	-	-	-	4 730
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	4 675 253	4 465 956	-	-	-	-	-	4 465 956

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

розрах:

2021

2022

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік							
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 931 615	-	-	-	3 931 615	4 147 547	-	-	-	4 147 547	-
2120	Нарахування на оплату праці	890 479	-	-	-	890 479	940 702	-	-	-	940 702	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 526	-	-	-	366 526	736 889	-	-	-	736 889	-
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	38 640	-	-	-	38 640	6 355	-	-	-	6 355	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 309	-	-	-	234 309	467 673	-	-	-	467 673	-
2250	Видатки на відрахування	15 000	-	-	-	15 000	5 000	-	-	-	5 000	-
2271	Оплата теплопостачання	185 971	-	-	-	185 971	397 324	-	-	-	397 324	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 437	-	-	-	15 437	15 135	-	-	-	15 135	-
2273	Оплата електроенергії	25 590	-	-	-	25 590	48 456	-	-	-	48 456	-

2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	14 478	-	-	-	14 478	19 875	-	19 875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 885	-	-	-	42 885	3 350	-	3 350
2800	Інші поточні видатки	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	6 000
	УСЬОГО	5 766 930	-	-	-	5 766 930	6 794 306	-	6 794 306

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 324 874	3 134 224	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	753 643	735 000	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 430	288 430	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 928	17 928	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 543	129 542	-	-	-	-	-	-
2250	Відатки на відрахування	0	0	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	122 678	122 677	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 865	10 865	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14 004	14 003	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	8 556	8 557	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 730	4 730	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 675 253	4 465 956	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними любов'язаними та пропозитий щодо упорядкування бюджетних любов'язань у 2022 році.

15. Насистави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
У 2020 році було придбано один комплект комп'ютерної техніки, що дало змогу встановити програмні системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство», яке розширило функціональні можливості програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство». Видатки по спеціальному фонду у КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради у 2021-2023 роках не перераховано.

Керівник установи


(підпис)
Владимирова Т. В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)
Полончук Г. А.
(прізвище та ініціали)

(Форма у редакції наказів Міністерства Фінансів України від 30.09.2016 р. № 861, від 17.07.2018 р. № 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства Фінансів України від 05.09.2018 р. № 743, від 15.11.2018 р. № 908, від 08.08.2019 р. № 336)