

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05411280 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті 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)	05411280 (код за ЄДРПОУ)
(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)		
0457860600 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення;

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами;

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 № 875-ХІІ зі змінами;

Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/32137 зі змінами;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Ляжкі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 960 919	X	X	5 960 919	7 228 769	X	X	7 228 769	7 870 050	X	X	7 870 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	394 487	0	394 487	X	415 365	0	415 365	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	394 487	0	394 487	X	21 323	0	21 323	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	0	0	0	X	394 042	0	394 042	X	0	0	0

(грн)

	УСЬОГО	5 960 919	394 487	0	6 355 406	7 228 769	415 365	0	7 644 134	7 870 050	0	0	7 870 050
--	--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	8 684 961	X	X	8 684 961	9 274 022	X	X	9 274 022
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати 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
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	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 684 961	0	0	8 684 961	9 274 022	0	0	9 274 022

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 918 294	0	0	3 918 294	4 129 946	0	0	4 129 946	5 177 213	0	0	5 177 213
2120	Нарахування на оплату праці	905 452	0	0	905 452	968 499	0	0	968 499	1 208 187	0	0	1 208 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 360	445	0	425 805	672 018	21 323	0	693 341	734 287	0	0	734 287
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 335	0	0	6 335	13 900	0	0	13 900	32 800	0	0	32 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 840	0	0	274 840	771 587	0	0	771 587	241 563	0	0	241 563
2271	Оплата теплостачання	270 725	0	0	270 725	514 751	0	0	514 751	328 669	0	0	328 669
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 579	0	0	12 579	22 844	0	0	22 844	22 938	0	0	22 938
2273	Оплата електроенергії	48 456	0	0	48 456	90 911	0	0	90 911	81 179	0	0	81 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 878	0	0	98 878	36 713	0	0	36 713	29 314	0	0	29 314
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600	13 900	0	0	13 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	394 042	0	394 042	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 960 919	445	0	5 961 364	7 228 769	415 365	0	7 644 134	7 870 050	0	0	7 870 050

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 550 447	0	0	5 550 447	5 936 232	0	0	5 936 232

2120	Нарахування на оплату праці	1 296 237	0	0	1 296 237	1 386 369	0	0	1 386 369
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 009 808	0	0	1 009 808	1 068 377	0	0	1 068 377
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 118	0	0	35 118	37 155	0	0	37 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 662	0	0	276 662	292 708	0	0	292 708
2271	Оплата тепlopостачання	356 935	0	0	356 935	382 277	0	0	382 277
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 911	0	0	24 911	26 680	0	0	26 680
2273	Оплата електроенергії	88 135	0	0	88 135	94 393	0	0	94 393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 835	0	0	31 835	34 095	0	0	34 095
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 873	0	0	14 873	15 736	0	0	15 736
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 684 961	0	0	8 684 961	9 274 022	0	0	9 274 022

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Здійснення видатків на забезпечення діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР, що належать до сфери органів праці та соціального захисту населення	5 960 919	394 487	0	6 355 406	7 215 987	415 365	0	7 631 352	7 870 050	0	0	7 870 050
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	12 782	0	0	12 782	0	0	0	0
УСЬОГО		5 960 919	394 487	0	6 355 406	7 228 769	415 365	0	7 644 134	7 870 050	0	0	7 870 050

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Здійснення видатків на забезпечення діяльності КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР, що належать до сфери органів праці та соціального захисту населення	8 684 961	0	0	8684961	9 274 022	0	0	9274022
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 684 961	0	0	8684961	9 274 022	0	0	9274022

13	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	Жінок (дівчат)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх	відс.	Розрахункові дані	7	0	7	12	0	12	20	0	20
17	Хлопців	відс.	Розрахункові дані	8	0	8	16	0	16	20	0	20
18	Дівчат	відс.	Розрахункові дані	4	0	4	8	0	8	20	0	20
19	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
20	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	заграт								
1	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних 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» Криворізької міської ради	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5
3	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність: Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Планові показники	50	0	50	50	0	50
5	Чоловіків (хлопців)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабілітаційних послуг, зг.листа міністерства соц.політики від 22.09.2017 за № 993/0/131-17/173	25	0	25	25	0	25
6	Жінок (дівчат)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабілітаційних послуг, зг.листа міністерства соц.політики від 22.09.2017 за № 993/0/131-17/173	25	0	25	25	0	25
	ефективності								
7	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахункові дані	173699,22	0	173699,22	185480,44	0	185480,44
8	На одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахункові дані	173699,22	0	173699,22	185480,44	0	185480,44
9	На одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахункові дані	173699,22	0	173699,22	185480,44	0	185480,44

10	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабілітаційних послуг, зг.листа міністерства соц.політики від 22.09.2017 за № 993/0/131-17/173	10	0	10	10	0	10
11	Чоловіків (хлопців)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабілітаційних послуг, зг.листа міністерства соц.політики від 22.09.2017 за № 993/0/131-17/173	5	0	5	5	0	5
12	Жінок (дівчат)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабілітаційних послуг, зг.листа міністерства соц.політики від 22.09.2017 за № 993/0/131-17/173	5	0	5	5	0	5
якості									
13	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
14	Чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
15	Жінок (дівчат)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
16	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх	відс.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20
17	Хлопців	відс.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20
18	Дівчат	відс.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20
19	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
20	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	3 752 626	0	3 925 184	0	4 920 327	0	5 296 134	0	5 664 092	0
посадовий оклад	3 752 626	0	3 925 184	0	4 920 327	0	5 296 134	0	5 664 092	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	165 668	0	204 762	0	256 886	0	254 313	0	272 140	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	165 668	0	204 762	0	256 886	0	254 313	0	272 140	0
УСЬОГО	3 918 294	0	4 129 946	0	5 177 213	0	5 550 447	0	5 936 232	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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	060 - Інші працівники	4	4	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	070 - Робітники	9	9	0	0	9	8,5	0	0	9	0	9	0	9	0
5	130 - Педагогічні працівники	13,25	11,25	0	0	13,25	12,25	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0

6	190 - Лікарі	1,5	0,5	0	0	1,5	0,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
7	200 - Середній медичний персонал	7	5,5	0	0	7	5,5	0	0	7	0	7	0	7	0
8	220 - Молодший обслуговуючий персонал	3,75	2,75	0	0	3,75	2,75	0	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0
9	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
10	УСЬОГО штатних одиниць	42,5	37	0	0	42,5	36,5	0	0	42,5	0	42,5	0	42,5	0
11	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Виконання бюджету по загальному фонду за 2022 рік складає 5 960 919 грн, середня чисельність штатних одиниць протягом року складала 37,0 одиниці, які здійснюють надання послуг дітям з інвалідністю та надають їм право на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Установа розрахована на щоденне перебування не більше 50 дітей. Протягом 2022 року реабілітацію отримали 134 дитини: з них 75 дітей з інвалідністю; 59 дітей групи ризику. Реабілітаційні послуги надано усім дітям, які звернулися до центру. У 2023 році план асигнувань по загальному фонду складає 7 228 769 грн. На 2024 рік по загальному фонду бюджету заплановано 7 870 050 грн, на 2025 рік по загальному фонду заплановано 8 684 961 грн, на 2026 рік по загальному фонду заплановано 9 274 022 грн. Розрахунки здійснено з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	3 919 277	3 918 294	0	0	0	0	0	3 918 294

2120	Нарахування на оплату праці	905 452	905 452	0	0	0	0	0	905 452
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 360	425 360	0	0	0	0	0	425 360
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 335	6 335	0	0	0	0	0	6 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 622	274 840	0	12 782	12 782	0	0	287 622
2271	Оплата теплопостачання	270 726	270 725	0	0	0	0	0	270 725
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 579	12 579	0	0	0	0	0	12 579
2273	Оплата електроенергії	48 456	48 456	0	0	0	0	0	48 456
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 029	98 878	0	0	0	0	0	98 878
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 974 836	5 960 919	0	12 782	12 782	0	0	5 973 701

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	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	4 129 946	0	0	0	4 129 946	5 177 213	0	0	0	5 177 213
2120	Нарахування на оплату праці	968 499	0	0	0	968 499	1 208 187	0	0	0	1 208 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	672 018	0	0	0	672 018	734 287	0	0	0	734 287
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 900	0	0	0	13 900	32 800	0	0	0	32 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771 587	12 782	12 782	0	758 805	241 563	0	0	0	241 563
2271	Оплата теплопостачання	514 751	0	0	0	514 751	328 669	0	0	0	328 669
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 844	0	0	0	22 844	22 938	0	0	0	22 938
2273	Оплата електроенергії	90 911	0	0	0	90 911	81 179	0	0	0	81 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 713	0	0	0	36 713	29 314	0	0	0	29 314
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 600	0	0	0	7 600	13 900	0	0	0	13 900
УСЬОГО		7 228 769	12 782	12 782	0	7 215 987	7 870 050	0	0	0	7 870 050

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 919 277	3 918 294	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	905 452	905 452	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 360	425 360	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 335	6 335	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 622	274 840	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	270 726	270 725	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 579	12 579	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	48 456	48 456	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 029	98 878	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 974 836	5 960 919	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Витатки по спеціальному фонду у КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради у 2023-2024 роках не передбачено.

Начальник управління

(підпис)

Владимирова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Пономаренко Г. А.
