

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради		(0)(8)	05411280	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради		(0)(8)(1)	05411280	
	(найменування відповідального виконавця)		(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	0457860600
	(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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, а саме: здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подання фізичних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство, строк реалізації 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів 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-VI зі змінами;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 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-XII 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 Містерстві 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 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 400 388	X	X	6 400 388	7 316 401	X	X	7 316 401	7 676 400	X	X	7 676 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	415 365	0	415 365	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	21 323	0	21 323	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	394 042	0	394 042	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0	X	220 000	220 000	220 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0	X	220 000	220 000	220 000
	УСЬОГО	6 400 388	449 365	34 000	6 849 753	7 316 401	0	0	7 316 401	7 676 400	220 000	220 000	7 896 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 851 717	X	X	7 851 717	7 966 931	X	X	7 966 931
	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
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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 851 717	0	0	7 851 717	7 966 931	0	0	7 966 931

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 805 121	0	0	3 805 121	4 762 424	0	0	4 762 424	4 960 739	0	0	4 960 739
2120	Нарахування на оплату праці	890 890	0	0	890 890	1 082 503	0	0	1 082 503	1 133 885	0	0	1 133 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 698	21 323	0	760 021	490 560	0	0	490 560	652 845	0	0	652 845
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 355	0	0	13 355	32 800	0	0	32 800	3 500	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 709	0	0	669 709	485 290	0	0	485 290	372 221	0	0	372 221
2271	Оплата теплопостачання	138 206	0	0	138 206	285 689	0	0	285 689	305 500	0	0	305 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 386	0	0	19 386	16 638	0	0	16 638	28 868	0	0	28 868
2273	Оплата електроенергії	92 302	0	0	92 302	124 159	0	0	124 159	178 154	0	0	178 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 321	0	0	25 321	28 088	0	0	28 088	28 088	0	0	28 088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 400	0	0	7 400	8 250	0	0	8 250	12 600	0	0	12 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	428 042	34 000	428 042	0	0	0	0	0	220 000	220 000	220 000
	УСЬОГО	6 400 388	449 365	34 000	6 849 753	7 316 401	0	0	7 316 401	7 676 400	220 000	220 000	7 896 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 960 739	0	0	4 960 739	4 960 739	0	0	4 960 739
2120	Нарахування на оплату праці	1 133 885	0	0	1 133 885	1 133 885	0	0	1 133 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	720 741	0	0	720 741	763 265	0	0	763 265
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 864	0	0	3 864	4 092	0	0	4 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 932	0	0	410 932	435 177	0	0	435 177
2271	Оплата теплопостачання	343 382	0	0	343 382	370 166	0	0	370 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 448	0	0	32 448	34 979	0	0	34 979
2273	Оплата електроенергії	200 245	0	0	200 245	215 864	0	0	215 864
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 571	0	0	31 571	34 033	0	0	34 033
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 910	0	0	13 910	14 731	0	0	14 731
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 851 717	0	0	7 851 717	7 966 931	0	0	7 966 931

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 на напрямам використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямам використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 387 606	415 365	0	6 802 971	7 316 401	0	0	7 316 401	7 676 400	0	0	7 676 400
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	12 782	0	0	12 782	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі терміналу "Starlink" для забезпечення найпростішого укриття установи безперебійним та надійним зв'язком на випадок блек-ауту)	0	34 000	34 000	34 000								
4	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі гусеничного сходового підйомника)										220 000	220 000	220 000
	УСЬОГО	6 400 388	449 365	34 000	6 849 753	7 316 401	0	0	7 316 401	7 676 400	220 000	220 000	7 896 400

2) витрати на напрямам використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 851 717	0	0	7851717	7 966 931	0	0	7966931
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 851 717	0	0	7851717	7 966 931	0	0	7966931

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ, мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24. 04. 2019 № 313 "Про затвердження штатного розпису працівників КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» КМР	36	0	36	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)	12782	0	12782	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків для придбання терміналу "Starlink" для КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	грн/рік	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік	0	34000	34000	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на придбання гусеничного сходового підйомника	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000
	продукту											
6	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік	62	0	62	50	0	50	50	0	50
7	Чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік	39	0	39	25	0	25	25	0	25
8	Жінок (дівчат)	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік	23	0	23	25	0	25	25	0	25
9	Кількість одиниць обладнання	од.	Видаткова накладна, розрахункові дані	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
10	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік,з них:	грн.	Розрахункові дані	103026	548	103574	146328	0	146328	153528	4400	157928
11	На одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахункові дані	103026	548	103574	146328	0	146328	153528	4400	157928
12	На одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахункові дані	103026	548	103574	146328	0	146328	153528	4400	157928
13	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади,з них:	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік, розрахункові дані	12	0	12	10	0	10	10	0	10
14	Чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік, розрахункові дані	6	0	6	5	0	5	5	0	5

6	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік, розрахункові дані	50	0	50	50	0	50
---	---	------	--	----	---	----	----	---	----

7	Чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік, розрахункові дані	25	0	25	25	0	25
8	Жінок (дівчат)	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми МБ на 2023 рік, розрахункові дані	25	0	25	25	0	25
9	Кількість одиниць обладнання	од.	Видаткова накладна, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
10	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік,з них:	грн.	Розрахункові дані	157034	0	157034	159339	0	159339
11	На одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахункові дані	157034	0	157034	159339	0	159339
12	На одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахункові дані	157034	0	157034	159339	0	159339
13	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади,з них:	осіб	Розрахункові дані	10	0	10	10	0	10
14	Чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахункові дані	5	0	5	5	0	5
15	Жінок (дівчат)	осіб	Розрахункові дані	5	0	5	5	0	5
16	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн/од	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
17	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами,з них:	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
18	Чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
19	Жінок (дівчат)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
20	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності,з них:	відс.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20
21	Хлопців (від загальної чисельності хлопчиків)	відс.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20
22	Дівчат (від загальної чисельності дівчаток)	відс.	Розрахункові дані	20	0	20	20	0	20
23	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
24	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
25	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання терміналу "Starlink" для КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
26	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання гусеничного сходового підйомника	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
посадовий оклад	2 304 453,30	0	2 976 090,00	0	2 913 729,40	0	2 913 729,40	0	2 913 729,40	0
доплати	454 456,00	0	723 087,96	0	895 056,00	0	895 056,00	0	895 056,00	0
надбавка	378 742,11	0	864 090,88	0	923 728,92	0	923 728,92	0	923 728,92	0

премії	496 669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Матеріальна допомога	170 801,00	0	199 155,00	0	228 225,00	0	228 225,00	0	228 225,00	0

УСЬОГО	3 805 121	0	4 762 423	0	4 960 739	0	4 960 739	0	4 960 739	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Педагогічні працівники	13,25	12,25	0	0	13,25	11	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0
2	Лікарі	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	Середній медичний персонал	7	6,5	0	0	7	5	0	0	7	0	7	0	7	0
4	Спеціалісти (не медики)	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
5	Молодший медичний персонал	3,75	2,75	0	0	3,75	2,75	0	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0
6	Інші працівники	15	13,5	0	0	15	14,5	0	0	15	0	15	0	15	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	42,5	36	0	0	42,5	34,25	0	0	42,5	0	42,5	0	42,5	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання бюджету по загальному фонду за 2023 рік складає 6 400 388 грн, чисельність фактичних одиниць протягом року склала 36,0 одиниць, які здійснюють надання послуг дітям з інвалідністю та надають їм право на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Установа розрахована на щоденне перебування не більше 50 дітей. Протягом 2023 року реабілітацію отримали 98 дітей: з них 62 дитини з інвалідністю; 36 дітей групи ризику. Реабілітаційні послуги надано усім дітям, які звернулися до центру. У 2024 році планові показники по загальному фонду складає 7 316 401 грн. На 2025 рік по загальному фонду бюджету заплановано 7 676 400 грн, по спеціального фонду заплановано 220 000 грн; на 2026 рік по загальному фонду заплановано 7 851 717 грн; на 2027 рік по загальному фонду заплановано 7 966 931 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3 805 121	3 805 121	0	0	0	0	0	3 805 121
2120	Нарахування на оплату праці	890 891	890 890	0	0	0	0	0	890 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 699	738 698	0	0	0	0	0	738 698
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 355	13 355	0	0	0	0	0	13 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 710	669 709	12 782	0	-12 782	12 782	0	669 709
2271	Оплата тепlopостачання	138 207	138 206	0	0	0	0	0	138 206
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 386	19 386	0	0	0	0	0	19 386
2273	Оплата електроенергії	92 302	92 302	0	0	0	0	0	92 302
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 322	25 321	0	0	0	0	0	25 321
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 400	7 400	0	0	0	0	0	7 400
УСЬОГО		6 400 393	6 400 388	12 782	0	-12 782	12 782	0	6 400 388

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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	4 762 424	0	0	0	4 762 424	4 960 739	0	0	0	4 960 739
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 503	0	0	0	1 082 503	1 133 885	0	0	0	1 133 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	490 560	0	0	0	490 560	652 845	0	0	0	652 845
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 800	0	0	0	32 800	3 500	0	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 290	0	0	0	485 290	372 221	0	0	0	372 221
2271	Оплата тепlopостачання	285 689	0	0	0	285 689	305 500	0	0	0	305 500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 638	0	0	0	16 638	28 868	0	0	0	28 868
2273	Оплата електроенергії	124 159	0	0	0	124 159	178 154	0	0	0	178 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 088	0	0	0	28 088	28 088	0	0	0	28 088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 250	0	0	0	8 250	12 600	0	0	0	12 600
	УСЬОГО	7 316 401	0	0	0	7 316 401	7 676 400	0	0	0	7 676 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 805 121	3 805 121	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	890 891	890 890	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 699	738 698	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 355	13 355	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 710	669 709	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	138 207	138 206	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 386	19 386	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	92 302	92 302	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 322	25 321	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 400	7 400	0	0	0		
	УСЬОГО	6 400 393	6 400 388	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

По спеціальному фонду на утримання КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради на 2025 рік по КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» плануються видатки у сумі 220 000,00 грн за рахунок бюджету розвитку.

З метою створення безбар'єрного простору, поліпшення умов пересування дітей з інвалідністю по установі необхідно придбати гусеничний сходовий підйомник. Адже діти, які пересуваються на кріслах колісних не мають доступу до другого поверху будівлі, де розташовані дві групи 4 годинного перебування, кабінет практичного психолога, сенсорна кімната, кабінет масажу, кімната релаксації та музична зала, в якій проходять заняття з музичної корекції та святкові заходи.

Протягом тривалого часу установа зверталась до БО «Благодійний фонд «Захист. Відбудова. Розвиток», до відділу перспективного розвитку району інвестицій і інновацій та до підприємств, які виготовляють засоби реабілітації з проханням надати у вигляді гуманітарної/благодійної допомоги гусеничний сходовий підйомник, але поки безрезультатно. Також надано пропозиції до представництва міжнародної організації Save the Children в Україні, але на теперішній час відповіді не отримали.

Начальник управління

(підпис)

Владимирова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Пономаренко Г. А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)