

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

1.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради			08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради			081	03190797
	(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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	10528000000
	(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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання можливості дітям та дорослим з особливими потребами досягти максимальної самостійності, розвинути їхні здібності, побутові і соціальні вміння для найбільш повної інтеграції у життя сім'ї, громади і суспільства за допомогою прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної, соціальної, трудової реабілітації, просвітницької роботи у суспільстві та батьківському середовищі.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити дітям-інвалідам можливості самостійності, психологічної підтримки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України № 2671-VIII від 17 січня 2019 року «Про соціальні послуги», № 875-XII від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», № 2961-IV від 6 жовтня 2005 року «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 «Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг», наказу міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», рішень Бориспільської міської ради Київської області №667 від 6.11.2017р. «Про затвердження вартості харчування інвалідів та дітей-інвалідів Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області», №2014-27-VII від 4.07.2017 «Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2015-2020 роки», Наказ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ № 35 від 14.05.2019 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Наказ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ № 67 від 07.05.2020 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки”, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014р. № 4734-58-У, проєкт Комплексної програми "Турбота" на 2021-2023 роки"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 216 176	0	0	3 216 176	3 709 600	0	0	3 709 600	5 060 000	0	0	5 060 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	40 754	0	40 754	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 267 645	1 267 645	1 267 645	0	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 216 176	1 267 645	1 267 645	4 483 821	3 709 600	61 154	20 400	3 770 754	5 060 000	0	0	5 060 000

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

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	537 320	0	0	537 320	5 658 530	0	0	5 658 530
	УСЬОГО:	537 320	0	0	537 320	5 658 530	0	0	5 658 530

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	2 165 990	0	0	2 165 990	2 513 100	0	0	2 513 100	3 592 800	0	0	3 592 800
2120	Нарахування на оплату праці	483 669	0	0	483 669	552 000	0	0	552 000	792 400	0	0	792 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 418	0	0	129 418	80 700	0	0	80 700	58 800	0	0	58 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	160 486	0	0	160 486	227 000	0	0	227 000	232 900	0	0	232 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 402	0	0	45 402	43 200	0	0	43 200	38 900	0	0	38 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	700	0	0	700
2271	Оплата теплопостачання	87 300	0	0	87 300	101 200	0	0	101 200	81 700	0	0	81 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 779	0	0	4 779	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	11 322	0	0	11 322	25 600	0	0	25 600	23 100	0	0	23 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	960	0	0	960	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122 850	0	0	122 850	152 800	0	0	152 800	226 800	0	0	226 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 267 645	1 267 645	1 267 645	0	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 216 176	1 267 645	1 267 645	4 483 821	3 709 600	20 400	20 400	3 730 000	5 060 000	0	0	5 060 000

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

(грн.)

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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	3 815 554	0	0	3 815 554	4 017 800	0	0	4 017 800
2120	Нарахування на оплату праці	841 500	0	0	841 500	886 200	0	0	886 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 446	0	0	62 446	65 800	0	0	65 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 200	0	0	4 200	4 400	0	0	4 400
2230	Продукти харчування	247 450	0	0	247 450	260 630	0	0	260 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 400	0	0	41 400	43 500	0	0	43 500
2250	Видатки на відрядження	700	0	0	700	700	0	0	700
2271	Оплата теплопостачання	86 700	0	0	86 700	91 300	0	0	91 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	1 700	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	6 700	0	0	6 700	7 000	0	0	7 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 500	0	0	24 500	25 800	0	0	25 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240 870	0	0	240 870	253 600	0	0	253 600
	ВСЬОГО	5 373 720	0	0	5 373 720	5 658 530	0	0	5 658 530

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N 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	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	3 205 329	1 267 645	1 267 645	4 472 974	3 701 375	0	0	3 701 375	5 050 324	0	0	5 050 324
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	10 847	0	0	10 847	8 225	20 400	20 400	28 625	9 676	0	0	9 676
	УСЬОГО	3 216 176	1 267 645	1 267 645	4 483 821	3 709 600	20 400	20 400	3 730 000	5 060 000	0	0	5 060 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	5 363 720	0	0	5 363 720	5 648 230	0	0	5 648 230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	10 000	0	0	10 000	10 300	0	0	10 300
	УСЬОГО	5 373 720	0	0	5 373 720	5 658 530	0	0	5 658 530

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N 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
1	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам											
	Затрат											
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту											
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013 року, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	118716,00	0,00	118716,00	137088,00	0,00	137088,00	137790,00	0,00	137790,00
	Якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Виконання завдань в сфері інформатизації											
	Затрат											
	обсяг коштів, виділених на заправку картриджів	грн.	кошторис	2475,00	0,00	2475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів, виділених на обслуговування програм	грн.	кошторис	2902,00	0,00	2902,00	2325,00	0,00	2325,00	2976,00	0,00	2976,00
	обсяг коштів, виділених на послуги	грн.	кошторис	5470,00	0,00	5470,00	5900,00	0,00	5900,00	6700,00	0,00	6700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інтернету											
	обсяг коштів виділених на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	20400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість картриджів, що були заправлені	шт.	дані РУЗТІ «Наш дім»	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість бухгалтерських програм, що обслуговуються	шт.	дані РУЗТІ «Наш дім»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість місяців обслуговування точки доступу до інтернету	шт.	дані РУЗТІ «Наш дім»	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї заправки картриджа	грн.	розрахунок	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість обслуговування однієї програми	грн.	розрахунок	5470,00	0,00	5470,00	5900,00	0,00	5900,00	6700,00	0,00	6700,00
	середньомісячна вартість на послугу інтернет	грн.	розрахунок	242,00	0,00	242,00	194,00	0,00	194,00	248,00	0,00	248,00
	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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
1	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам								
	Затрат								
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту								
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013 року, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності								
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	184304,00	0,00	184304,00	194081,00	0,00	194081,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Виконання завдань в сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяг коштів, виділених на обслуговування програм	грн.	кошторис	3000,00	0,00	3000,00	3100,00	0,00	3100,00
	обсяг коштів, виділених на послуги інтернету	грн.	кошторис	7000,00	0,00	7000,00	7200,00	0,00	7200,00
	Продукту								
	кількість бухгалтерських програм, що обслуговуються	шт.	дані РУЗТІ «Наш дім»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість місяців обслуговування точки доступу до інтернету	шт.	дані РУЗТІ «Наш дім»	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середня вартість обслуговування однієї програми	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7200,00	0,00	7200,00
	середньомісячна вартість на послугу інтернет	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	258,00	0,00	258,00
	Якості								
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	1 473 590	0	1 657 188	0	2 367 400	0	2 514 100	0	2 647 400	0
Матеріальна допомога	76 000	0	94 400	0	101 900	0	108 300	0	114 200	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	616 400	0	761 512	0	820 600	0	871 400	0	917 600	0
УСЬОГО	2 165 990	0	2 513 100	0	3 289 900	0	3 493 800	0	3 679 200	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Педагогічні працівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	25,00	24,00	0,00	0,00	25,00	24,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	Рішення міської ради № 4734-58-VI від 16.12.2014	122 850	0	122 850	152 800	0	152 800	0	0	0
2	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
	УСЬОГО		122 850	0	122 850	152 800	0	152 800	226 800	0	226 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		240 800	0	240 800	253 600	0	253 600
	УСЬОГО		240 800	0	240 800	253 600	0	253 600

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В РУОІ "Наш дім" в групах денного перебування знаходилось 27 вихованців та 9 вихованців обслуговуються амбулаторно

Внаслідок використання коштів загального фонду досягнуто: 1.Надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг, забезпечення денним перебуванням дітей-інвалідів та інвалідів, забезпечення чотириразовим харчуванням на загальну суму 160500,00, створення системи соціальної реабілітації вихованців з функціональними обмеженнями, що дає змогу зменшити прошарок соціально неадаптованих осіб з вадами розвитку.

Соціальна реабілітація (абілітація) спрямовується на оптимізацію і необхідне коригування ставлення вихованців до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, формування у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.

Наші вихованці навчаються: самостійному орієнтуванню в навколишньому та побутовому середовищі; навичкам самообслуговування в побуті, користуванню побутовими приладами, побутової безпеки, ведення господарства, приготування їжі, практичному рахуванню; навичкам користування комп'ютерною технікою. Інтернетом, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі і ефективно використовувати отриману інформацію при вирішенні практичних завдань; навичкам пересування в навколишньому середовищі, безпечному користуванню засобами транспорту, умінню самостійно придбавати промислові й продовольчі товари, відвідувати громадські місця;

2. Виявлення дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю з функціональними обмеженнями, що потребують соціальної реабілітації, та сприяння забезпеченню прав дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю з функціональними обмеженнями на отримання кваліфікованої соціальної реабілітації.

3.Надання комплексного медичного супроводу, ЛФК, лікувального масажу, послуг відповідно індивідуальних програм реабілітації. 4.Надання психологічної допомоги, як дітям-інвалідам та особам з інвалідністю з функціональними обмеженнями, так і членам їх сімей, що забезпечує своєчасну підтримку та допомогу отримувачам послуг та членам їх сімей. 5. Організація змістовного культурно-масового дозвілля, що сприяє покращенню психологічного стану, розвитку комунікативних навичок, забезпеченню духовних потреб, отриманню позитивних емоцій дітьми-інвалідами та особами з інвалідністю з функціональними обмеженнями.

6. В РУОІ «Наш дім» в 2019 році пройшли реабілітацію 54 особи. До груп денного перебування зараховано 9 осіб, відраховано 9 осіб. На отримання послуг амбулаторного відвідування до установи зараховано 4 особи, відраховано 8 осіб.

В 2019 році на оздоровлення направлено 15 дітей з супроводжуючими батьками – 15 чоловік. Вартість оздоровлення вихованців становило 119700грн. Під час оздоровлення діти отримали якісні та повноцінні послуги: умови проживання та комунальні послуги: триразове харчування; проведення культурно-масових заходів та інших видів дозвілля; охорону; медичний супровід.

У 2020 році план виконується, але не на 100% у зв'язку з пандемією COVID-19 та перебуванням на карантині 6 місяців. Обґрунтування розрахунків в загальній сумі 5060000,00 на 2021 рік додається.

У 2022-23 роках планується недопущення кредиторської заборгованості і покращення умов праці. Прогнозується на 2022 рік сума кошторису 5373720,00. на 2023 рік - 5658530,00.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	2 166 000	2 165 990	0	0	0	0	0	2 165 990
2120	Нарахування на оплату праці	485 300	483 669	0	0	0	0	0	483 669
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 418	129 418	0	0	0	0	0	129 418
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	160 500	160 486	0	0	0	0	0	160 486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 436	45 402	0	0	0	0	0	45 402
2271	Оплата теплопостачання	100 400	87 300	0	0	0	0	0	87 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600	4 779	0	0	0	0	0	4 779
2273	Оплата електроенергії	24 500	11 322	0	0	0	0	0	11 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	960	0	0	0	0	0	960
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122 850	122 850	0	0	0	0	0	122 850
	УСЬОГО	3 246 104	3 216 176	0	0	0	0	0	3 216 176

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	2 513 100	0	0	0	2 513 100	3 592 800	0	0	0	3 592 800
2120	Нарахування на оплату праці	552 000	0	0	0	552 000	792 400	0	0	0	792 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 400	0	0	0	87 400	58 800	0	0	0	58 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	227 000	0	0	0	227 000	232 900	0	0	0	232 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 500	0	0	0	36 500	38 900	0	0	0	38 900
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	0	2 100	700	0	0	0	700
2271	Оплата теплопостачання	101 200	0	0	0	101 200	81 700	0	0	0	81 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	25 600	0	0	0	25 600	23 100	0	0	0	23 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	152 800	0	0	0	152 800	226 800	0	0	0	226 800
	УСЬОГО	3 709 600	0	0	0	3 709 600	5 060 000	0	0	0	5 060 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 166 000	2 165 990	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	485 300	483 669	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 418	129 418	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	160 500	160 486	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 436	45 402	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	100 400	87 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600	4 779	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 500	11 322	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	960	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122 850	122 850	0	0	0		
	УСЬОГО	3 246 104	3 216 176	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.10.2020 року відсутня. У 2020 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2020 році взяті бюджетні зобов'язання відповідатимуть зобов'язанням згідно чинного законодавства

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році придбано автобус FORD Transit Msnibus R460 L4H3125 Trend для безпечного та комфортного перевезення дітей з інвалідністю з дому та додому на суму 1232468,00 грн. Також придбано та встановлено огорожу з воротами на суму 35177,00 грн.

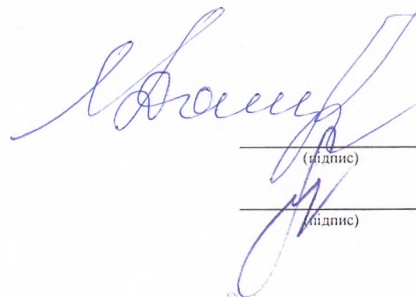
У 2020 році придбано комп'ютер моноблок HP200 G3 J5005 та БФП Canon i-sensis MF113W на загальну суму 20400,00 грн .

Завдяки благодійним внескам у вигляді матеріальних цінностей (загальною сумою 40754,00грн) в установі з'явилася нова пральна машина, яка необхідна для підтримання чистоти постільної білизни та рушників для вихованців. Вихованці РУОІ «Наш дім» отримали нові світлову пісочницю і бізборд, які значною мірою покращують розвиток дрібної моторики, та нову бігову доріжку, яка надає можливість надавати більш якісну фізичну реабілітацію. Також за рахунок благодійних внесків РУОІ «Наш дім» поповнилась телевізором та акустичною системою , що допомагає вихованцям в соціальній адаптації.

У 2021-2023 роках видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Л.В.Даниленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Калита А.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)