

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 Роки індивідуальний (Форма 2024-2)

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>	<b>0800000</b>	<b>3198327</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

<b>2. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>	<b>08100000</b>	<b>3198327</b>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

<b>3. 0813105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>	<b>21528000000</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік:

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»
- Закон України № 2961-УІ від 06.10.2005 р. «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
- Постанова Кабінету Міністрів України № 80 від 31.01.2007 р. «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг».
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 505 від 15.08.2013р. «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
- Рішення Новокаховської міської ради № 436 від 12.12.2001 р. « Про створення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
- Рішення Новокаховської міської ради від 24.02.2014 р. № 1493 «Про затвердження Положення про Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
- Рішення Новокаховської міської ради від 20.10.2015 р. № 2280 «Про внесення змін до Положення про Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

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

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

(грн)

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	1600093	X	X	1600093	1570640	X	X	1570640	1099500	X	X	1099500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1600093	0	0	1600093	1570640	0	0	1570640	1099500	0	0	1099500

## 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	1415716	X	0	1415716	1883194	X	0	1883194
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0		X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0		X	0	0	0

	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1415716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1415716</b>	<b>1883194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1883194</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2026 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
2110	Оплата праці	1130634	0	0	1130634	1122298	0	0	1122298	773281	0	0	773281
2120	Нарахування на оплату праці	276159	0	0	276159	277702	0	0	277702	220513	0	0	220513
2200	Використання товарів і послуг	193300	0	0	193300	170640	0	0	170640	105706	0	0	105706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9800	0	0	9800	4610	0	0	4610	906	0	0	906
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	638	0	0	638	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	11637	0	0	11637	39919	0	0	39919	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1221	0	0	1221	25473	0	0	25473	3000	0	0	3000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	170642	0	0	170642	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000
2271	Оплата теплостачання	157646	0	0	157646	94085	0	0	94085	94085	0	0	94085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3493	0	0	3493	2543	0	0	2543	2543	0	0	2543
2273	Оплата електроенергії	9360	0	0	9360	3120	0	0	3120	3120	0	0	3120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	143	0	0	143	252	0	0	252	252	0	0	252
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	1800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1600093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600093</b>	<b>1570640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1570640</b>	<b>1099500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1099500</b>

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

(грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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
2110	Оплата праці	1080149	0	0	1080149	1155857	0	0	1155857
2120	Нарахування на оплату праці	220892	0	0	220892	312702	0	0	312702
2200	Використання товарів і послуг	386838	0	0	386838	414635	0	0	414635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941	0	0	941	996	0	0	996
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3210	0	0	3210	3396	0	0	3396
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380761	0	0	380761	408180	0	0	408180
2271	Оплата тепlopостачання	331592	0	0	331592	355135	0	0	355135
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12594	0	0	12594	13874	0	0	13874
2273	Оплата електроенергії	35577	0	0	35577	38103	0	0	38103
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	998	0	0	998	1068	0	0	1068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1926	0	0	1926	2063	0	0	2063
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1687879	0	0	1687879	1883194	0	0	1883194

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

		(грн)			
		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
--	--	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	0	0	0	0	0	0	0	0
--	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2026 роках:

(грн)

N 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	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	1600093	0	0	1600093	1570640	0	0	1570640	1099500	0	0	1099500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1600093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600093</b>	<b>1570640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1570640</b>	<b>1099500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1099500</b>

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

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	1687879	0	0	1687879	1883194	0	0	1883194
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1687879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1687879</b>	<b>1883194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1883194</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022- 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Од.	Рішення Новокаховської міської ради від 13.12.2001р № 436 «Про створення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	11.0	0	11.0	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
2	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	42	0	42	50	0	50	50	0	50
	чоловіків (хлопців)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	32	0	32	30	0	30	30	0	30

(грн)



	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період по установі/ кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю за відповідний період звіту КНП "ЦПМСД м.Нова Каховка" НМР Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 2021 рік форма № 19 (річна) (50 осіб/237 осіб)x100	17.7	0	17.7	21.1	0	21.1	21.1	0	21.1
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0	0.0	8.0	0	8.0	0.0	0	0.0
	чоловіків (хлопців)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0	0.0	6.0	0	6.0	0.0	0	0.0





	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	50	0	50	50	0	50
	чоловіків (хлопців)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	30	0	30	30	0	30
	жінок (дівчат)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	20	0	20	20	0	20
3	<b>Показники ефективності</b>								
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	Грн.	Витрати установи на звітний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги на відповідний період в установі 2025р.- (1687879,00 грн./50 осіб), 2026р.- (1883194/50осіб)	33758	0	33758	37664	0	37664

	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	Осіб		0	0	0	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 15 вересня 2023 року № 2 на 2025 рік, витяг від 18.09.2023 р. № 3 на 2026 рік	0	0	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 15 вересня 2023 року № 2 на 2025 рік, витяг від 18.09.2023 р. № 3 на 2026 рік	0	0	0	0	0	0
4	<b>Показники якості</b>								
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період по установі/ кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю за відповідний період звіту КНП "ЦПМСД м.Нова Каховка" НМР Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 2021 рік форма № 19 (річна) (50 осіб/237 осіб)x100	21.1	0	21.1	21.1	0	21.1

	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
	чоловіків (хлопців)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
	жінок (дівчат)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0

	динаміка середніх витрат	%	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, 2025р. план/2024р. план ((1687873 грн./32863грн)x100)-100	53.5	0	53.5	11.6	0	11.6
--	--------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	------	---	------

9. Структура видатків на оплату праці:

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
оклад	586697	0	699564	0	639615	0	855504	0	915456	0
підвищення посадових окладів	136710	0	78466	0	43217	0	47904	0	51264	0
надбавки (вслуга, ПКМУ 373)	93229	0	97390	0	36999	0	41013	0	43889	0
доплати (дез.зас.- 10%, важ.і шкід. умови праці - 12%)	3871	0	2148	0	0	0	0	0	0	0
доплата до мінімальної заробітної плати	20120	0	12787	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	36169	0	20496	0	0	0	0	0	0	0
матеріальна допомога на оздоровлення	76712	0	56064	0	15264	0	15968	0	17088	0
премії	78819	0	63107	0	0	0	0	0	0	0

інші виплати (індексація, склад., напруж. 50% допл. за вик. обов. тим. відст.)	98307	0	92276	0	38186	0	119760	0	128160	0
УСЬОГО	1130634	0	1122298	0	773281	0	1080149	0	1155857	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	0	0	0	0	X	0

**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	Директор центру реабілітації	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	Провідний бухгалтер	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	Вихователь б/категорії	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	Вихователь І категорії	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
5	Вчитель-реабілітолог б/категорії	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	Керівник музичний ІІ категорії	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
7	Вчитель-логопед І категорії	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
8	Вчитель-дефектолог І категорії	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
9	Фахівець з фізичної реабілітації б/категорії	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
10	Сестра медична старша б/категорії	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
11	Сестра медична з ЛФК б/категорії	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
12	Сестра медична з масажу ІІ категорії	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
13	Молодша медична сестра	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
14	Кухар	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
	УСЬОГО	13.5	11	0	0	13.5	9	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0

	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0
--	------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

N 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
--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	УСЬОГО	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

N 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	--	--	--	--	--	--	--

**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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Робота центру на протязі 2022 – 2024 року забезпечить проходження комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Новокаховської територіальної громади, для яких не створено альтернативних закладів. Забезпечить права дітей з інвалідністю на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2026 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
2110	Оплата праці	1814663	1130634	0	0	0	0	0	1130634
2120	Нарахування на оплату праці	398404	276159	0	0	0	0	0	276159
2200	Використання товарів і послуг	525548	193300	0	0	0	0	0	193300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24687	9800	0	0	0	0	0	9800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3479	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	108324	11637	0	0	0	0	0	11637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27041	1221	0	0	0	0	0	1221
2250	Видатки на відрядження	9450	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350942	170642	0	0	0	0	0	170642
2271	Оплата тепlopостачання	305334	157646	0	0	0	0	0	157646
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11929	3493	0	0	0	0	0	3493
2273	Оплата електроенергії	32760	9360	0	0	0	0	0	9360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	919	143	0	0	0	0	0	143
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1625	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2738615</b>	<b>1600093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600093</b>

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

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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
2110	Оплата праці	1122298	0	0	0	1122298	773281	0	0	0	773281
2120	Нарахування на оплату праці	277702	0	0	0	277702	220513	0	0	0	220513
2200	Використання товарів і послуг	170640	1272	0	0	170640	105706	0	0	0	105706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4610	0	0	0	4610	906	0	0	0	906
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	638	0	0	0	638	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	39919	0	0	0	39919	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25473	0	0	0	25473	3000	0	0	0	3000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100000	72	0	0	100000	100000	0	0	0	100000
2271	Оплата теплопостачання	94085	0	0	0	94085	94085	0	0	0	94085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2543	0	0	0	2543	2543	0	0	0	2543
2273	Оплата електроенергії	3120	0	0	0	3120	3120	0	0	0	3120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	252	72	0	0	252	252	0	0	0	252
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1200	0	0	0	1800	0	0	0	1800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1570640</b>	<b>1272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1570640</b>	<b>1099500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1099500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022- 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2110	Оплата праці	1814663	1130634	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	398404	276159	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	525548	193300	0	0	0	0	0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24687	9800	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перешкодувальні матеріали	3479	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	108324	11637	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27041	1221	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	9450	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350942	170642	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	305334	157646	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11929	3493	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	32760	9360	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	919	143	0	0	0	0	0
2282	Окреміходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1625	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2738615</b>	<b>1600093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Метою діяльності центру є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Завданнями центру є: реалізація педагогічних, психологічних, фізичних, медичних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію, обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та соціально-побутових навичок дітей з інвалідністю, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти незалежно від причини інвалідності.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2025 - 2026 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



О.О.Олексієнко

(прізвище та ініціали)

І.В.Загурська

(прізвище та ініціали)