

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(0)(5) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів", Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", затвердженого рішенням Фортечної районної м.Кропивницькому ради від 17.03.2017 року № 221

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках::

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 385 393	X	X	4 385 393	4 642 394	X	X	4 642 394	5 040 000	X	X	5 040 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	277 000	0	277 000	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	277 000	0	277 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 385 393	0	0	4 385 393	4 642 394	277 000	0	4 919 394	5 040 000	0	0	5 040 000

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 966 189	0	0	2 966 189	3 205 000	0	0	3 205 000	3 694 747	0	0	3 694 747
2120	Нарахування на оплату праці	654 652	0	0	654 652	705 100	0	0	705 100	812 792	0	0	812 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 317	0	0	12 317	37 700	0	0	37 700	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	142 131	0	0	142 131	96 200	0	0	96 200	94 176	0	0	94 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 604	0	0	291 604	77 300	0	0	77 300	65 843	0	0	65 843
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	0	0	22 600	35 797	0	0	35 797	29 100	0	0	29 100
2273	Оплата електроенергії	75 929	0	0	75 929	115 854	0	0	115 854	75 500	0	0	75 500
2274	Оплата природного газу	216 754	0	0	216 754	365 457	0	0	365 457	243 159	0	0	243 159
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 917	0	0	2 917	3 486	0	0	3 486	4 283	0	0	4 283
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	500	0	0	500	400	0	0	400
	УСЬОГО	4 385 393	0	0	4 385 393	4 642 394	0	0	4 642 394	5 040 000	0	0	5 040 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 385 393	0	0	4 385 393	4 564 700	0	0	4 564 700	5 040 000	0	0	5 040 000
2	Забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	0	0	0	0	0	287 000	0	287 000	0	0	0	0
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	77 694	0	0	77 694	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 385 393	0	0	4 385 393	4 642 394	287 000	0	4 929 394	5 040 000	0	0	5 040 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затраг											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	27,75	0	27,75	30,75	0	30,75	37	0	37
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	обсяг витрат на забезпечення реалізації проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок витрат	0	0	0	0	287000	287000	0	0	0
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок	0	0	0	77694	0	77694	0	0	0
	продукту											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	91	0	91	114	0	114	140	0	140
		осіб	Журнал відвідування, звітність	72	0	72	88	0	88	103	0	103
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	19	0	19	26	0	26	37	0	37
	кількість одиниць придбаного обладнання, на реалізацію проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	од.	Розрахунок до проєкту громадського бюджету ""Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 21.06.2022 року № 15 комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через школу, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	0	0	0	55	0	55	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	48191	0	48191	40041	0	40041	36000	0	36000
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	38	0	38	38	0	38	50	0	50
	хлопці	грн.	розрахунково	29	0	29	29	0	29	35	0	35
	дівчата	грн.	розрахунково	9	0	9	9	0	9	15	0	15
	середні витрати на забезпечення реалізації проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	287000	287000	0	0	0
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	1413	0	1413	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунок	41,76	0	41,76	33,33	0	33,33	35,71	0	35,71
	хлопці	відс.	Розрахунок	40,27	0	40,27	32,95	0	32,95	25	0	25
	дівчата	відс.	Розрахунок	47,37	0	47,37	34,61	0	34,61	10,71	0	10,71
	рівень виконання проєкту за кошти громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році реабілітаційні послуги в Центрі отримало 91 дитина з інвалідністю. У відділенні ранньої реабілітації (абілітації) отримало послуги 10 дітей з інвалідністю, у відділенні денного догляду - 40 дітей з інвалідністю, у відділенні психолого-педагогічної реабілітації – 35 дітей з інвалідністю, соціальний патронаж - 6 дітей з інвалідністю. Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що отримують реабілітаційні послуги у Центрі, 38 дітей відвідує дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади міста. Постійно проводиться робота щодо залучення дітей до навчання у загальноосвітніх закладах. Кошти передбачені у 2021 році у сумі 4385393 грн використані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня. У 2022 році на утримання центру за загальним фондом передбачено 4642394 грн, що на 256644 грн більше фактичних витратів 2021 року. Використовуючи кошти загального фонду надаються послуги спрямовані на: визначення індивідуальних потреб дітей з інвалідністю; безпечні та належні умови для денного перебування дітей з інвалідністю та надання соціальної послуги денного догляду дітям з інвалідністю; спостереження за станом здоров'я; харчування дітей з інвалідністю; здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей з інвалідністю (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, тощо); формування та підтримку навичок самообслуговування; надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю в рамках відповідальної діяльності установи; проведення культурно-масових заходів. □

Зазначені послуги надаються вихователями центру, практичним психологом, вчителем логопедом, дефектологом, реабілітологом, вчителем з трудового навчання та ОТМ, керівником музичним, лікарем педіатром, медичною сестрою, асистентами вчителькою реабілітолога та молодшими медичними сестрами. □

Впродовж дев'яти місяців 2022 року спискова кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги 114 осіб, з них 38 дитини інтегровані в дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади. □

В зв'язку зі збільшенням дітей, які відвідують центр, збільшена штатна чисельність працівників комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради», відповідно до затвердженої структури 37 штатних одиниць. Кошти передбачені у 2022 році плануються використати в повному обсязі. Кредиторська заборгованість не очікується.

На 2023 рік в планах роботи реабілітаційного центру збільшити кількість дітей, які потребують надання вищезазначених послуг. Таким чином, роботу реабілітаційного центру направлено на покращення надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, забезпечення повного охоплення увагою держави, а існуюча структура по наданню реабілітаційних послуг виправдовує доцільність функціонування реабілітаційного центру, про що свідчить постійне збільшення кількості дітей які перебувають у центрі для отримання реабілітаційних послуг. Граничний обсяг коштів становить 5 040 000 грн, що склав 88,0 % від розрахункової потреби (5 725 687 грн).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 966 200	2 966 189	0	0	0	0	0	2 966 189
2120	Нарахування на оплату праці	654 652	654 652	0	0	0	0	0	654 652
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 663	12 317	0	0	0	0	0	12 317
2230	Продукти харчування	142 131	142 131	0	0	0	0	0	142 131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 604	291 604	0	0	0	0	0	291 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	22 600	0	0	0	0	0	22 600
2273	Оплата електроенергії	75 929	75 929	0	0	0	0	0	75 929
2274	Оплата природного газу	216 754	216 754	0	0	0	0	0	216 754
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 917	2 917	0	0	0	0	0	2 917
2800	Інші поточні видатки	300	300	0	0	0	0	0	300
	УСЬОГО	4 385 750	4 385 393	0	0	0	0	0	4 385 393

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	3 205 000	0	0	0	3 205 000	3 694 747	0	0	0	3 694 747
2120	Нарахування на оплату праці	705 100	0	0	0	705 100	812 792	0	0	0	812 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 700	0	0	0	37 700	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	96 200	0	0	0	96 200	94 176	0	0	0	94 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 300	0	0	0	77 300	65 843	0	0	0	65 843
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 797	0	0	0	35 797	29 100	0	0	0	29 100
2273	Оплата електроенергії	115 854	0	0	0	115 854	75 500	0	0	0	75 500
2274	Оплата природного газу	365 457	0	0	0	365 457	243 159	0	0	0	243 159
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 486	0	0	0	3 486	4 283	0	0	0	4 283
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	400	0	0	0	400
	УСЬОГО	4 642 394	0	0	0	4 642 394	5 040 000	0	0	0	5 040 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022 році передбачені видатки спеціального фонду, для забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю" у сумі 287000 грн. На ці кошти придбано комплекс для корекційної та розв'язкової роботи дітей з інвалідністю (Інтерактивна підлога, Інтерактивна пісочниця).

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)