

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 03198111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 03198111 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 21100000000

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 подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство в умовах 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 України "Про соціальні послуги";
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2018 року N 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
- 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" (зі змінами)

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

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	3 604 321	X	X	3 604 321	9 041 283	X	X	9 041 283	7 490 811	X	X	7 490 811
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	52 238	0	52 238	X	13 000	0	13 000	X	13 000	0	13 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	13 000	0	13 000	X	13 000	0	13 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	52 238	0	52 238	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 604 321	52 238	0	3 656 559	9 041 283	13 000	0	9 054 283	7 490 811	13 000	0	7 503 811

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 500 107	X	X	13 500 107	14 435 665	X	X	14 435 665
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 000	0	13 000	X	13 000	0	13 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 000	0	13 000	X	13 000	0	13 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 500 107	13 000	0	13 513 107	14 435 665	13 000	0	14 448 665

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 582 780	0	0	2 582 780	6 626 102	2 200	0	6 628 302	5 387 718	2 200	0	5 389 918
2120	Нарахування на оплату праці	540 130	0	0	540 130	1 457 742	800	0	1 458 542	1 185 298	800	0	1 186 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	25 038	0	25 038	51 677	4 000	0	55 677	15 010	4 000	0	19 010
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 277	300	0	2 577	0	300	0	300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 029	0	0	3 029	30 540	2 800	0	33 340	30 540	2 800	0	33 340
2250	Видати на відрядження	0	0	0	0	700	300	0	1 000	0	300	0	300
2271	Оплата теплопостачання	370 363	0	0	370 363	625 810	1 000	0	626 810	632 809	1 000	0	633 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 695	0	0	9 695	24 560	400	0	24 960	24 560	400	0	24 960
2273	Оплата електроенергії	97 452	0	0	97 452	218 517	1 000	0	219 517	211 276	1 000	0	212 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	872	0	0	872	3 358	200	0	3 558	3 600	200	0	3 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 604 321	52 238	0	3 656 559	9 041 283	13 000	0	9 054 283	7 490 811	13 000	0	7 503 811

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)				(грн)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	10 244 770	2 200	0	10 246 970	10 961 904	2 200	0	10 964 104		
2120	Нарахування на оплату праці	2 253 849	800	0	2 254 649	2 411 618	800	0	2 412 418		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 101	4 000	0	134 101	137 647	4 000	0	141 647		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 187	300	0	3 487	3 372	300	0	3 672		
2230	Продукти харчування	618 891	0	0	618 891	654 787	0	0	654 787		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 163	2 800	0	34 963	34 028	2 800	0	36 828		

2250	Видатки на відрядження	19 596	300	0	19 896	20 733	300	0	21 033
2271	Оплата теплопостачання	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	30 617	400	0	31 017	32 791	400	0	33 191
2273	Оплата електроенергії	162 808	1 000	0	163 808	174 367	1 000	0	175 367
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 125	200	0	4 325	4 418	200	0	4 618
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		13 500 107	13 000	0	13 513 107	14 435 665	13 000	0	14 448 665

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			3	4	5	6	7	8	9
2									10
УСЬОГО						0			0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення медикаментами підопічних центру реабілітації	0	0	0	0	2 277	300	0	2 577	0	300	0	300
2	Організація харчування підопічних центру реабілітації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Потращення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023 р.	1 205 902	0	0	1 205 902	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру реабілітації	2 398 419	52 238	0	2 450 658	9 039 006	12 700	0	9 051 706	7 490 811	12 700	0	7 503 511
УСЬОГО		3 604 321	52 238	0	3 656 559	9 041 283	13 000	0	9 054 283	7 490 811	13 000	0	7 503 811

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами підопічних центру реабілітації	3 187	300	0	3487	3 372	300	0	3672
2	Організація харчування підопічних центру реабілітації	618 891	0	0	618891	654 787	0	0	654787
3	Потращення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023 р.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру реабілітації	12 878 029	12 700	0	12890729	13 777 506	12700	0	13790206
УСЬОГО		13 500 107	13 000	0	13513107	14 435 665	13000	0	14448665

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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва									
1		од.		15	0	15	71,5	0	71,5	39,25	0	39,25
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них:	осіб		18	0	18	300	0	300	300	0	300
	хлопців		Наказ Мінісополітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”	10	0	10	203	0	203	203	0	203
1	дівчат	осіб	Наказ Мінісополітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”	8	0	8	97	0	97	97	0	97
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.		133245,52	2902,14	136147,66	30137,62	43,34	30180,96	24969,36	43,34	25012,7
	на одного хлопця											
1	на одну дівчину	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	66622,76	1451,07	68073,83	15068,81	21,67	15090,48	12484,68	21,67	12506,35
		грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	66622,76	1451,07	68073,83	15068,81	21,67	15090,48	12484,68	21,67	12506,35
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб		0	0	0	25	0	25	25	0	25

2	хлопців	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Мінсоцполітики	0	0	0	19	0	19	19	0	19
	дівчат	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	якості											
	віссоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
1	хлопців	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зараховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	55,6	0	55,6	68	0	68	68	0	68
	дівчат	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зараховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	44,4	0	44,4	32	0	32	32	0	32
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.		0	0	0	8,3	0	8,3	8,3	0	8,3
2	хлопців	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	0	0	0	6,3	0	6,3	6,3	0	6,3
	дівчат	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	0	0	0	2	0	2	2	0	2

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								

	кількість штатних одиниць		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	71,5	0	71,5	71,5	0	71,5
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них:	осіб		300	0	300	300	0	3000
1	хлопців	осіб	Наказ Мінісополітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”	203	0	203	203	0	203
	дівчат	осіб	Наказ Мінісополітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”	97	0	97	97	0	97
	ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.		45000,36	43,34	45043,7	48118,88	43,34	48162,22
1	на одного хлопця	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	22500,18	21,67	22521,85	24059,44	21,67	24081,11
	на одну дівчину	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	22500,18	21,67	22521,85	24059,44	21,67	24081,11
	кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі, з них:	осіб		25	0	25	25	0	25
	хлопців	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінісополітики	19	0	19	19	0	19

ліечат		Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінісоцполітики	6	0	6	6	0	
якості								
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.		100	0	100	100	0	100
хлопців	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зараховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	68	0	68	68	0	68
ліечат	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зараховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	32	0	32	32	0	32
частка дітей з інвалідністю, які інтервовані в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі, до загальної їх чисельності	відс.		8,3	0	8,3	8,3	0	8,3
хлопців	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінісоцполітики	6,3	0	6,3	6,3	0	6,3
ліечат	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінісоцполітики	2	0	2	2	0	2

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 800 889	0	6 483 031	0	5 203 084	0	9 893 688	0	10 586 246	0
посадовий оклад	897 178	0	4 171 814	0	3 647 629	0	6 935 983	0	7 421 502	0
доплати	524 360	0	1 336 357	0	586 551	0	1 115 330	0	1 193 403	0
надбавки	379 351	0	974 860	0	968 904	0	1 842 375	0	1 971 341	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	55 674	0	143 071	0	137 408	0	261 282	0	279 572	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 674	0	143 071	0	137 408	0	261 282	0	279 572	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	726 217	0	0	2 200	47 226	2 200	89 800	2 200	96 086	2 200

(грн)

УСЬОГО	2 582 780	0	6 626 102	2 200	5 387 718	2 200	10 244 770	2 200	10 961 904	2 200
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	2	0	0	5	4,5	0	0	4,5	0	5	0	5	0
2	070 - Робітники	19	7	0	0	19	6	0	0	6	0	19	0	19	0
3	130 - Педагогічні працівники	27	2	0	0	27	5,5	0	0	20,25	0	27	0	27	0
4	190 - Лікарі	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
5	200 - Середній медичний персонал	6	0	0	0	6	1,5	0	0	4	0	6	0	6	0
6	210 - Молодий медичний персонал	12,5	4	0	0	12,5	4,5	0	0	4,5	0	12,5	0	12,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	71,5	15	0	0	71,5	22	0	0	39,25	0	71,5	0	71,5	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)												
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
	УСЬОГО				0			0				0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				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	Срок 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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень		
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

За рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування Херсонського обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю ХОР. Заклад є реабілітаційною установою, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство. Організація роботи та перспективи розвитку центру відповідають Національній стратегії реформування системи інституційного догляду на виховання дітей на 2016-2026 роки, схвалено розпорядженням КМУ від 09.08.2017 р. № 526. Режим утримання виконавців визначається з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб дитини: відліцення ранньої реабілітації, трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, а також служб соціального патронажу. Центр розрахований на 70 місць. В 2023 році при залпованні 300 дітей з інвалідністю, фактично пройшли реабілітацію та отримали реабілітаційні послуги 169 дітей з інвалідністю, зменшення одержувачів пов'язане з введенням військового стану та знаходженням установи в зоні бойових дій. На 2023-2027 роки заплановано надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, які в наступні роки будуть зростати.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	4 830 387	2 582 780	726 217	0	-726 217	726 217	0	2 582 780
2120	Нарахування на оплату праці	1 062 687	540 130	156 495	0	-156 495	156 495	0	540 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 029	3 029	3 029	0	-3 029	3 029	0	3 029
2271	Оплата теплопостачання	370 716	370 363	261 100	0	-261 100	261 100	0	370 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 087	9 695	2 604	0	-2 604	2 604	0	9 695
2273	Оплата електроенергії	172 890	97 452	56 186	0	-56 186	56 186	0	97 452
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 904	872	272	0	-272	272	0	872
	УСЬОГО	6 456 700	3 604 321	1 205 902	0	-1 205 902	1 205 902	0	3 604 321

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
											загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	6 626 102	0	0	0	6 626 102	5 387 718	0	0	0	5 387 718		
2120	Нарахування на оплату праці	1 457 742	0	0	0	1 457 742	1 185 298	0	0	0	1 185 298		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 677	0	0	0	51 677	15 010	0	0	0	15 010		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 277	0	0	0	2 277	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 540	0	0	0	30 540	30 540	0	0	0	30 540		
2250	Вилати на відрадження	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	625 810	0	0	0	625 810	632 809	0	0	0	632 809		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 560	0	0	0	24 560	24 560	0	0	0	24 560		
2273	Оплата електроенергії	218 517	0	0	0	218 517	211 276	0	0	0	211 276		

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 358	0	0	0	3 358	3 600	0	0	3 600
	УСЬОГО	9 041 283	0	0	0	9 041 283	7 490 811	0	0	7 490 811

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	4 830 387	2 582 780	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 062 687	540 130	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 029	3 029	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	370 716	370 363	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 087	9 695	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	172 890	97 452	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 904	872	0	0	0		
	УСЬОГО	6 456 700	3 604 321	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

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

Власні надходження формуються за рахунок "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" (код 25010000) (надходження плати від батьків за надані послуги).

Керівник установи

МІХЕСВА О. В.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

МАСЮТКІНА О. В.

(прізвище та ініціал)

(підпис)