

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 17 липня 2018 року N 617)

## УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

( 0 ) ( 8 )

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

( 0 ) ( 8 ) ( 1 )

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105

3105

1010

**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

13201101000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 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 надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело", ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 № 4249 "Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР від 27.12.2018 № 4533 "Про внесення до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	11 354 484	X	X	11 354 484	18 826 900	X	X	18 826 900	27 865 500	X	X	27 865 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0			X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (Контракти передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку))	X	0	0	0	X	1 840 100	1 840 100	1 840 100	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 354 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 354 484</b>	<b>18 826 900</b>	<b>1 840 100</b>	<b>1 840 100</b>	<b>20 667 000</b>	<b>27 865 500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 865 500</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	38 878 391	X	X	38 878 391	41 768 743	X	X	41 768 743
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що перенесуться із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 878 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41 768 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 768 743</b>



3) витрати на розвиток Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (порівня)					2022 рік (порівня)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії на поточні операції підприємств		38 878 391				41 768 743				41 768 743
	Витрати підприємств на центри зарплати		34 446 403		0	34 446 403	37 096 059		0		37 096 059
	Поточні витрати		2 965 564		0	2 965 564	3 116 808		0		3 116 808
	Поточні витрати на забезпечення електроенергії		1 466 424		0	1 466 424	1 555 876		0		1 555 876
	Усього		38 878 391		0	38 878 391	41 768 743		0		41 768 743

(грн)

4) витрати на розвиток Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (порівня)					2022 рік (порівня)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього										

(грн)





7. Витрати на наглядом використани бюджетних коштів:

1) витрати на наглядом використани бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрямок використання коштів бюджетних коштів	2018 рік (млн)					2019 рік (визначено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11 + 12)	
1	Завдання 1. Забезпечення виконання функцій наглядом в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю за наявності за нецільовою соціальною реабілітацій діями в інвалідності	11 354 484	0	0	11 354 484	18 826 900	0	0	18 826 900	27 865 500	0	0	27 865 500	
	Виплата працівникам центру зарплата	9 845 680			9 845 680	15 958 215	0	0	15 958 215	23 691 400	0	0	23 691 400	
	Потоки витрат	936 363			936 363	1 934 385	0	0	1 934 385	2 816 300	0	0	2 816 300	
	Потоки витрат на державних підприємств	572 441			572 441	934 300	0	0	934 300	1 357 800	0	0	1 357 800	
2	Завдання 2. Забезпечення надання послуг наглядом довістрогого контролювання та ч. реабілітаційні послуги автошколи	0	0	0	0	0	1 840 100	1 840 100	1 840 100	0	0	0		
3	Завдання 3. Виконання процесно-кошторисних досліджень та капітальні витрати підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього (10)	11 354 484	0	0	11 354 484	18 826 900	1 840 100	1 840 100	20 667 000	27 865 500	0	0	27 865 500	

(грн)



2) витрати на надання використанні бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
		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
	Замовник 1 Забезпечення надання Фінансової підтримки в діяльності центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю за центром соціальної реабілітації дітей 1 інвалідності сфери організації праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особ з інвалідністю за дітками і інвалідністю	38 878 391	0	0	38 878 391	41 768 743	0	0	41 768 743
	Виплата прямимих центру зарплати	34 446 403	0	0	34 446 403	37 096 059	0	0	37 096 059
	Потокові витрати	2 965 564	0	0	2 965 564	3 116 808	0	0	3 116 808
	Потокові витрати на даєжнісні дія світлодіоди	1 466 424	0	0	1 466 424	1 555 876	0	0	1 555 876
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 878 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 878 391</b>	<b>41 768 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 768 743</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації:	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в т.ч.:			11 354 484		11354484	18 826 900		18826900	27865500		27865500
	заграт								0			0
	Кількість установ	од.	Ухвалою Львівської міської ради від 25.10 2007р. №1156 "Про створення Коомуніональної реабілітаційної установи інвалідного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1		1	1		1	1		1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	73		73	83		83	81		81
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	173		173	174		174	176		176
	Кількість штатних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	121,25		121,25	131,25		131,25	133,25		133,25
	у тому числі:											0
	Лікарські посади(ставки), з врахуванням голловних і зубних лікарів	шт.од.	штатний розпис	3		3	4		4	4		4
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	36,5		36,5	38,5		38,5	38,5		38,5
	Середній медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
	Спеціалісти (не медики)	шт.од.	штатний розпис	30,5		30,5	39,5		39,5	39,5		39,5
	Інші працівники	шт.од.	штатний розпис	44,75		44,75	42,75		42,75	44,75		44,75
	Обслуговуючий персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5

	продукту										0
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних квісітів	73	73	83		83	81		81
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних квісітів	173	173	174		174	176		176
	ефективності*										
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносій.	грн	розрахунок	46 156	46 156	73 256		73 256	108 426		108426
	якості:										
	Відсоток охоплення послугами інваліди з дитинства та дітей-інвалідів середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	%	x	100	100	100		100	100		100
2	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в т.ч. реабілітаційних засобів, автомобіля)	грн.	кошторис	0	0	0		1 840 100	1 840 100	0	0
	витрат										
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (в т.ч. реабілітаційних засобів, автомобіля)	грн	кошторис	0	0	0		1 840 100	1 840 100	0	0
	продукту							0			0
	Кількість авто для перевезення інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів центру	од.	розрахунково	0	0	0		1	1	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0	0	0		5	5	0	30

ефективності												
Середня вартість витрат на придбання автомобіля	грн.	розрахунок	0	2 150 000	2 150 000	0	1 358 000	1 358 000	0	0	0	
Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	розрахунок	0	11530	11530	0	96 420	96 420	0	0	0	

\* Розрахунок до ефективності : 11354484 грн. ( Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю /246 осіб ( 73 осіб- інвалідів від 18 років і більше; 173 осіб- діти з інвалідністю ) = 46156 грн.

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				капальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	капальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в с.ч.:			38 878 391		38 878 391	41 768 743		41 768 743
	<b>затрат:</b>								
	Кількість установ	од	Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 "Про створення Комендантської реабілітаційної установи районного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1		1	1		1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	110		110	135		135

Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	200		200	200		200
Кількість штатних одиниць персоналу	шт.од.	штатний розпис	133,25		133,25	133,25		133,25
у тому числі:								
Лікарські посади (ставки), з врахуванням головних і дубльних лікарів	шт.од.	штатний розпис	4		4	4		4
Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	38,5		38,5	38,5		38,5
Молодший медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2
Спеціалісти (не медики)	шт.од.	штатний розпис	39,5		39,5	39,5		39,5
Інші працівники	шт.од.	штатний розпис	44,75		44,75	44,75		44,75
Обслуговуючий персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
продукту:								
Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	110		110	135		135
Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	200		200	200		200
ефективності:					0			0
Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки; - поточні видатки на забезпечення енергоносіїв.	грн.	розрахунок	125 414		125 414	124 683		124 683
Якості:								
Відсоток охоплення послугами інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	%	X	100	X	100	100		100

\* Розрахунок до ефективності:  $38\ 878\ 391$  грн. /  $\text{Забезпечення наданням фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери охорони здоров'я та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю} / 310$  осіб (110 осіб з інвалідністю від 18 років і більше; 200 осіб з інвалідністю) =  $125\ 414$  грн.

9. Структура видатків на оплату праці:										
										(грн.)
Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Завдання 1.Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 037 200		13 080 236		19 419 200		28 234 757		30 406 606	
1.За тарифними та посадовими окладами	3 930 900		4 923 952		5 680 350		6 130 881		6 602 934	
2.Обов'язкові доплати та надбавки	961 200		1 884 915		2 404 151		2 610 596		2 810 248	
3.Стимулюючі доплати на надбавки	2 768 800		2 894 744		3 508 606		3 772 893		4 063 243	
4.Премії	0		2 894 168		7 243 459		15 091 572		16 252 974	
5.Матеріальна допомога	376 300		482 457		582 634		628 815		677 207	
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 037 200</b>	<b>0</b>	<b>13 080 236</b>	<b>0</b>	<b>19 419 200</b>	<b>0</b>	<b>28 234 757</b>	<b>0</b>	<b>30 406 606</b>	<b>0</b>
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	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	121,25	106,5			131,25	118			133,25		133,25		133,25	
	Лікарські посади(ставки), з врахуванням головних і зубних лікарів	3	3			3	3			3		3		3	
	Педагогічний персонал	36,5	32			39,5	34			39,5		39,5		36,5	
	Середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Спеціалісти (не медики)	30,5	23,5			39,5	34,25			39,5		39,5		30,5	
	Інші працівники	44,75	41,5			42,75	40,25			44,75		44,75		44,75	
	Обслуговуючий персонал	4,5	4,5			4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	
1	ВСЬОГО штатних одиниць	121,25	106,5			131,25	118			133,25		133,25		121,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2018 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 № 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	11 354 484		11 354 484	18 826 900		18 826 900	27865500		27865500
УСЬОГО			11 354 484	0	11 354 484	18 826 900	0	18 826 900	27 865 500	0	27 865 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 № 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	38 878 391		38 878 391	41 768 743		41 768 743			
УСЬОГО			38 878 391	0	38 878 391	41 768 743	0	41 768 743			



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахують коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

		2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
Напрямок виконання об'єкта - програмні документи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затрачена вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	
												1

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2020 - 2022 роки.

Протягом 2018р. касові виписки становлять 11354484 грн., нарахованісь реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (73 осіб), літнім з інвалідністю (173 осіб), шпиталізація становить 121,25 титол., середні витрати на реабілітацію одинці літнин з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік становить 46 156,00 грн.

У 2019 р.затверджено загального фонду 18 826 900 грн., шпиталізація становить 131,25 титол., нараховується реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (83 осіб) і літнім з інвалідністю (174 осіб), середні витрати на реабілітацію одинці літнин з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік становить 73 256,00грн.

У 2020 році планується затверджувати 27 865 500 грн., будуть нарахованісь реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (81 особа) і літнім з інвалідністю (176 осіб), шпиталізація становить 131,25 титол., середні витрати на реабілітацію літнин з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік буде становити 108 426 грн.

У 2021р. планується 38 878 391 грн., будуть нарахованісь реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (110 осіб), літнім з інвалідністю (200 осіб), шпиталізація становити 133,25 титол., середні витрати на реабілітацію одинці літнин з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік будуть становити 125 414 грн.

У 2022 р. планується 41 768 743 грн., будуть нарахованісь реабілітаційні послуги особам з інвалідністю (135 осіб),літнім з інвалідністю (200 осіб), шпиталізація становити 133,25 титол., середні витрати на реабілітацію одинці літнин з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік будуть становити 124 683 грн.

14. Бюджетні мобілізації у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видаєтк бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуваннями замі	Касові видаєтк / наліаня кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок мінливого бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінць мінливого бюджетного періоду	Знача кредиторуської заборгованості (6 - 5)	Поплащено кредиторську заборгованість за рахунок коштк		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	0
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видаєтк бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені принципи	кредиторуська заборгованість на початок мінливого періоду	2019 рік		одиничні обсяг зобов'язань (3 - 5)	принципний обсяг	можлива кредиторуська заборгованість на початок мінливого періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		одиничні обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8 - 10)
				непогашені кредиторуську заборгованість за рахунок коштк					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0		0			0
	УСЬОГО					0		0			0

3) літторська збортованість у 2018 - 2019 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Надійшливання	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наявних резервів	Літторська збортованість на 01.01.2018	Літторська збортованість на 01.01.2019	Літторська збортованість на 01.01.2020	Прочіни виниклині збортованості	Вквіт зноди щодо порашення збортованості

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Плативи та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: аналіз результатів досліджуваних видатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та отримані результати у 2019 році.

У 2019 році установам КРСУТ "ІМЦР" "Іжресо" придано на суму 497 300,00 грн. два стільові підйомники з режовою системою автальною локційною фіт та ІДМ, укомплектовано реалізаційне відділення на вул. Горького, 23 (завітрором, проєктором та правьною машиною). Придано на суму 1 358 000,00 грн. автотомобіль спеціалізований приваєний для перевезення осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками), обладнання підйомником та спеціалізованим крісленням.

Начальник управління  
Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*

І.Кобрич  
(підпис та прізвище)  
І.Федяк  
(підпис та прізвище)

(грн)