

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2****1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03194499**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**03194499**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0813031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**

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

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо, 2021-2023 роки***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96 - ВР;
2. Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020р № 4000 ;
3. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3351 - XII (зі змінами);
4. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721 - XII (зі змінами);
5. Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 року № 1584 - III (зі змінами);
6. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 року №203/98 - ВР (зі змінами);
7. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року № 2011 - XII (зі змінами);
8. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 року № 3745 - XII (зі змінами);
9. Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року № 1697 - VII (зі змінами);
10. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796 - XII (зі змінами);

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (зі змінами);
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
13. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
14. Міська програма "Соціальний захист" на 2017 - 2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 року № 13/10 (зі змінами);
15. Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року № 56/60

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>1 254 386</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 254 386</i>	<i>1 055 772</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 055 772</i>	<i>1 645 953</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 645 953</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	629 989	629 989	629 989	X	408 000	408 000	408 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		629 989	629 989	629 989		408 000	408 000	408 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 254 386	629 989	629 989	1 884 375	1 055 772	408 000	408 000	1 463 772	1 645 953	1 000 000	2 645 953

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 748 002	X	X	1 748 002	1 840 646	X	X	1 840 646
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 062 000	1 062 000	1 062 000	X	1 118 286	1 118 286	1 118 286
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 062 000	1 062 000	1 062 000		1 118 286	1 118 286	1 118 286
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 748 002	1 062 000	1 062 000	2 810 002	1 840 646	1 118 286	1 118 286	2 958 932

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	1 254 386			1 254 386	1 055 772			1 055 772	1 645 953			1 645 953
3240	Капітальні трансферти населенню		629 989	629 989	629 989		408 000	408 000	408 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	1 254 386	629 989	629 989	1 884 375	1 055 772	408 000	408 000	1 463 772	1 645 953	1 000 000	1 000 000	2 645 953

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 748 002			1 748 002	1 840 646			1 840 646
3240	Капітальні трансферти населенню		1 062 000	1 062 000	1 062 000		1 118 286	1 118 286	1 118 286
	УСЬОГО	1 748 002	1 062 000	1 062 000	2 810 002	1 840 646	1 118 286	1 118 286	2 958 932

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 254 386	629 989	629 989	1 884 375	1 055 772	408 000	408 000	1 463 772	1 645 953	1 000 000	1 000 000	2 645 953
	УСЬОГО	1 254 386	629 989	629 989	1 884 375	1 055 772	408 000	408 000	1 463 772	1 645 953	1 000 000	1 000 000	2 645 953

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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 надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 748 002	1 062 000	1 062 000	2 810 002	1 840 646	1 118 286	1 118 286	2 958 932
	УСЬОГО	1 748 002	1 062 000	1 062 000	2 810 002	1 840 646	1 118 286	1 118 286	2 958 932

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування;	тис.грн.	звітність установ	947,210			947,210	779,157		779,157	1 393,578		1 393,578
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир;	тис.грн.	звітність установ		629,989		629,989		408,000	408,000		1 000,000	1 000,000
3	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;	тис.грн.	звітність установ	239,412			239,412	195,735		195,735	185,415		185,415
4	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо;	тис.грн.	звітність установ	67,764			67,764	80,880		80,880	66,960		66,960
	<b>продукту</b>												
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування;	осіб	звітність установ	144			144	110		110	150		150
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир);	осіб	звітність установ		8		8		4	4		10	10
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;	осіб	звітність установ	836			836	545		545	487		487
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо;	осіб	звітність установ	4			4	4		4	4		4
	<b>ефективності</b>												
1	середня вартість санаторно-курортного лікування;	грн.	розрахунок	6 577,84			6 577,84	7 083,25		7 083,25	9 290,52		9 290,52
2	середня вартість ремонту будинків (квартир);	грн.	розрахунок		78 750,00		78 750,00		102 000,00	102 000,00		100 000,00	100 000,00
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;	грн.	розрахунок	286,38			286,38	359,15		359,15	380,73		380,73
4	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо;	грн.	розрахунок	16 941,00			16 941,00	20 220,00		20 220,00	16 740,00		16 740,00
	<b>якості</b>												
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування;	відс.	розрахунок	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири);	відс.	розрахунок		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо;	відс.	розрахунок	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	100,00			100,00	100,00		100,00	200,00		200,00

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	
	<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування;	тис.грн.	звітність установ	1 479,980			1 479,980	1 558,419		1 558,419
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир;	тис.грн.	звітність установ		1 062,000		1 062,000		1 118,286	1 118,286

3	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;	тис.грн.	звітність установ	196,911	196,911	207,347	207,347
4	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо;	тис.грн.	звітність установ	71,112	71,112	74,880	74,880
<b>продукту</b>							
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування;	осіб	звітність установ	150	150	150	150
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир);	осіб	звітність установ	10	10	10	10
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;	осіб	звітність установ	487	487	487	487
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо;	осіб	звітність установ	4	4	4	4
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість санаторно-курортного лікування;	грн.	розрахунок	9 866,53	9 866,53	10 389,46	10 389,46
2	середня вартість ремонту будинків (квартир);	грн.	розрахунок	106 200,00	106 200,00	111 828,60	111 828,60
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;	грн.	розрахунок	404,33	404,33	425,76	425,76
4	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо;	грн.	розрахунок	17 778,00	17 778,00	18 720,00	18 720,00
<b>якості</b>							
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування;	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири);	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо;	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10	1 254 386	629 989	1 884 375						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				1 055 772	408 000	1 463 772	1 645 953	1 000 000	2 645 953
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 254 386</b>	<b>629 989</b>	<b>1 884 375</b>	<b>1 055 772</b>	<b>408 000</b>	<b>1 463 772</b>	<b>1 645 953</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 645 953</b>

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	1 748 002	1 062 000	2 810 002	1 840 646	1 118 286	2 958 932
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 748 002</b>	<b>1 062 000</b>	<b>2 810 002</b>	<b>1 840 646</b>	<b>1 118 286</b>	<b>2 958 932</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2019 році на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства по загальному фонду бюджету було відшкодовано суму 1254385,63 грн. Завдяки фінансуванню даної бюджетної програми була здійснена компенсація за автомобільне паливо Героям Соц.праці м. Миколаєва, а саме 4 особам; відшкодовано компенсацію за пільговий проїзд особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та компенсацію за пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом, особам, які мають право на такий проїзд у кількості 836 осіб; здійснено компенсацію за санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни особам з інвалідністю та без інвалідності у кількості 144 особи. У 2019 році по спеціальному фонду бюджету було використано 629989,29 грн., що забезпечило проведення капітального ремонту будинків та квартир інвалідам війни 8 особам. У 2020 році по загальному фонду бюджету за даною програмою виділено бюджетних асигнувань на суму 1055772,00 грн., що менше на 15,83 % у порівнянні з минулим роком, очікується повне виконання даної програми, яке дасть можливість забезпечити компенсацію інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства запланованій кількості осіб. 110 осіб отримали санаторно-курортне лікування, середня вартість однієї путівки становить 7083,25 грн. Компенсацію за автомобільне паливо отримують 4 особи, середній розмір допомоги становить 20220,00 грн. 545 - кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік в середньому 359,15 грн. на одну особу. По спеціальному фонду бюджету асигнування 2020 року становлять 408000 грн., в результаті виконання програми очікується здійснення ремонту 4 ветеранам війни. На 2021 рік планується освоєння коштів по загальному фонду бюджету -1645953,00 грн., по спеціальному фонду бюджету -1000000,00 грн., що дасть можливість надати компенсацію пільгового проїзду 487 особам, середня вартість якого становить 380,73 грн.; 150 осіб отримують санаторно-курортне лікування, середня вартість одного санаторно-курортного лікування становить 9290,52 грн.; 4 особи отримують компенсацію витрат на автомобільне паливо, середній розмір допомоги становить 16740,00 грн.; заплановано проведення безоплатного капітального ремонту індивідуальних будинків та квартир 10 особам ветеранам війни, середній розмір витрат становить 100000,00 грн. У 2022-2023 кількість одержувачів планується на рівні 2021 року, але планується збільшення середніх розмірів кожної виплати. На 2022 рік - 2810002,00 грн., на 2023 рік - 2958932,00 грн.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 255 142	1 254 386						1 254 386
3240	Капітальні трансферти населенню	630 000	629 989						629 989
	УСЬОГО	1 885 142	1 884 375						1 884 375

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	1 055 772				1 055 772	1 645 953					1 645 953
3240	Капітальні трансферти населенню	408 000				408 000	1 000 000					1 000 000
	УСЬОГО	1 463 772				1 463 772	2 645 953					2 645 953

#### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. та 01.01.2020р. відсутня. Кошти, які передбачені на 2020 рік планується освоїти в повному обсязі.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кожного року до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради звертаються особи, які потребують проведення капітального ремонту індивідуальних будинків та квартир, а саме ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У 2020 році кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) становить 4 особи, тому на 2020 рік граничний обсяг бюджетних асигнувань за спеціальним фондом становить сума 408000,00 грн. Планується, що в 2021 році буде проведено капітальний ремонт 10 особам, що на 250% більше від попереднього бюджетного періоду. У 2022 - 2023 році планується збільшення бюджетних асигнувань на забезпечення відшкодування за проведення капітального ремонту квартир та будинків ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни, кількість одержувачів планується на рівні 2021 року.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Василенко С. М.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Федоровська Н. Г.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)