

**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.**

**0813105**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3105**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1010**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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**

*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, строки реалізації 2021-2023 роки*

**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**

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI;
3. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 № 4000
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.19 р. № 2671 - VIII;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами.;
6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".;
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
8. Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №49/8 "Про зміну назви міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів та затвердження Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю";
9. Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки" затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60
10. Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 13.09.2017 № 24/9
11. Проект "Неформальний інклюзивний майданчик" № 0006

**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>3 786 160</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 786 160</i>	<i>6 285 265</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 285 265</i>	<i>9 135 370</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>9 135 370</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>81 671</i>		<i>81 671</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
25020100			81 671		81 671								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>63 039</i>	<i>13 000</i>	<i>63 039</i>	<i>X</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>X</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
602100	На початок періоду		89 160		89 160								

602200	На кінець періоду		-39 121		-39 121								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		13 000	13 000	13 000		60 000	60 000	60 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 786 160	144 710	13 000	3 930 870	6 285 265	60 000	60 000	6 345 265	9 135 370	1 600 000	1 600 000	10 735 370

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	10 048 022	X	X	10 048 022	10 757 650	X	X	10 757 650
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 048 022			10 048 022	10 757 650			10 757 650

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
2111	Заробітна плата	2 699 083			2 699 083	4 236 055			4 236 055	6 133 600			6 133 600
2120	Нарахування на оплату праці	620 000			620 000	931 932			931 932	1 356 790			1 356 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 222	61 255		259 477	497 266			497 266	559 190			559 190
2230	Продукти харчування	25 870	1 579		27 449	86 099			86 099	259 340			259 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 970	58 696		164 666	356 441			356 441	599 880			599 880
2271	Оплата тепlopостачання	23 217			23 217	38 953			38 953	35 000			35 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 238			6 238	11 988			11 988	15 970			15 970
2273	Оплата електроенергії	22 275			22 275	30 634			30 634	44 120			44 120
2274	Оплата природного газу	80 685			80 685	88 269			88 269	101 290			101 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 775			2 775	5 380			5 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	580		5 180	4 853			4 853	6 410			6 410
2800	Інші поточні видатки									18 400			18 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 600	13 000	22 600		60 000	60 000	60 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	УСЬОГО	3 786 160	144 710	13 000	3 930 870	6 285 265	60 000	60 000	6 345 265	9 135 370	1 600 000	1 600 000	10 735 370

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
2111	Заробітна плата	7 307 391			7 307 391	7 838 339			7 838 339
2120	Нарахування на оплату праці	1 607 626			1 607 626	1 724 434			1 724 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 118			399 118	420 270			420 270
2230	Продукти харчування	275 414			275 414	290 010			290 010

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 608			202 608	213 346			213 346
2271	Оплата теплостачання	44 377			44 377	47 084			47 084
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 141			15 141	16 066			16 066
2273	Оплата електроенергії	48 028			48 028	50 958			50 958
2274	Оплата природного газу	114 178			114 178	121 143			121 143
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 810			5 810	6 076			6 076
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 410			6 410	6 410			6 410
2800	Інші поточні видатки	21 921			21 921	23 514			23 514
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	10 048 022			10 048 022	10 757 650			10 757 650

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	3 786 160	122 110		3 908 270	5 994 765			5 994 765	8 837 370			8 837 370
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 600	13 000	22 600		60 000	60 000	60 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
3	Реалізація соціального проекту "Неформальний інклюзивний майданчик"									298 000			298 000
4	Реалізація проекту "Неформальний інклюзивний навчальний центр"					290 500			290 500				
	<b>УСЬОГО</b>	3 786 160	144 710	13 000	3 930 870	6 285 265	60 000	60 000	6 345 265	9 135 370	1 600 000	1 600 000	10 735 370

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	10 048 022			10 048 022	10 757 650			10 757 650
	<b>УСЬОГО</b>	10 048 022			10 048 022	10 757 650			10 757 650

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1			1	1		1	1	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,00			30,00	42,50	42,50	44,50		44,50
	<b>продукту</b>											
1	кількість осіб, залучених до проекту	осіб	звітність установ							200		200
2	кількість проведених заходів	од.	звітність установ							4		4
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звітність установ	208		208	208	208	208	226		226
4	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	141		141	141	141	141	151		151
5	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	67		67	67	67	67	75		75
6	кількість осіб, залучених до проекту	осіб	звітність установ				30,000		30,000			
7	кількість проведених заходів	од.	звітність установ				4,000		4,000			
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2		4	4		1	1

ефективності											
1	середні витрати на одну особу, залучену до проекту	грн.	розрахунок							1 490,00	1 490,00
2	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок							74 500,00	74 500,00
3	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідність та дитиниз інвалідністона рік, з них:	грн.	розрахунок	18 202	587	18 789	28 821		28 821	39 103	39 103
4	-на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	18 203	587	18 790	28 821		28 821	39 103	39 103
5	-на одну жінку (дівчину)	грн.	розрахунок	18 203	587	18 790	28 821		28 821	39 103	39 103
6	-кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	звітність установ	24		24	24		24	41	41
7	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	17		17	17		17	25	25
8	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	7		7	7		7	16	16
9	середні витрати на одну особу, залучену до проекту	грн.	розрахунок				9 683,330		9 683,330		
10	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок				72 625,000		72 625,000		
11	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	11 300		11 300		15 000	15 000	1 600 000	1 600 000
якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	відс.	розрахунок							100,00	100,00
2	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
3	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
4	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
5	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	11,500		11,500	11,500		11,500	18,100	18,100
6	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	12,10		12,10	12,10		12,10	16,60	16,60
7	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	10,40		10,40	10,40		10,40	21,30	21,30
8	відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	відс.	розрахунок				1,700		1,700		
9	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок								

## 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	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1		1	1			1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,50		44,50	44,50			44,50
<b>продукту</b>										
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звітність установ	236		236	244			244
2	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	157		157	163			163
3	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	79		79	81			81
4	кількість осіб, залучених до проекту	осіб	звітність установ							
5	кількість проведених заходів	од.	звітність установ							
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідність та дитиниз інвалідністона рік, з них:	грн.	розрахунок	42 576		42 576	44 089			44 089
2	-на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	42 576		42 576	44 089			44 089
3	-на одну жінку (дівчину)	грн.	розрахунок	42 576		42 576	44 089			44 089
4	-кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	звітність установ	27		27	29			29
5	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	17		17	18			18
6	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	10		10	11			11
7	середні витрати на одну особу, залучену до проекту	грн.	розрахунок							
8	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок							
9	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок							
<b>якості</b>										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100	100			100
2	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	100		100	100			100
3	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100		100	100			100
4	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	11,400		11,400	11,900			11,900
5	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	10,80		10,80	11,00			11,00
6	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	12,70		12,70	13,60			13,60
7	відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	відс.	розрахунок							
8	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок							

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
Обов'язкової виплати	1 949 422		3 081 358		4 168 989		4 633 096		4 974 992	
Стимулюючі доплати та надбавки	194 204		288 346		387 551		429 979		460 537	
Премії	409 750		681 988		1 090 534		1 728 532		1 851 359	
Матеріальна допомога	98 269		162 310		279 390		288 088		308 559	
інші виплати	38 818		17 898		151 381		167 871		179 897	
індексація	8 620		4 155		55 755		59 825		62 995	
<b>Усього</b>	<b>2 699 083</b>		<b>4 236 055</b>		<b>6 133 600</b>		<b>7 307 391</b>		<b>7 838 339</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
	педагогічний персонал	15,5	13,25			21,25	19,75			22		22			22
	Середній медичний персонал	3	3			4,25	3,75			5		5			5
	Молодий медичний персонал					2	1,75			2		2			2
	спеціалісти (не медики)	7	6,5			8	7			7,5		7,5			7,5
	інші працівники	7,5	7,25			8	7,5			8		8			8
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>33</b>	<b>30</b>			<b>43,5</b>	<b>39,75</b>			<b>44,5</b>		<b>44,5</b>			<b>44,5</b>
	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	3 786 160	144 710	3 930 870						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				5 994 765	60 000	6 054 765	8 837 370	1 600 000	10 437 370
3	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9				290 500		290 500			
4	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)								298 000		298 000
	<b>Усього</b>		<b>3 786 160</b>	<b>144 710</b>	<b>3 930 870</b>	<b>6 285 265</b>	<b>60 000</b>	<b>6 345 265</b>	<b>9 135 370</b>	<b>1 600 000</b>	<b>10 735 370</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	10 048 022		10 048 022	10 757 650		10 757 650
	<b>Усього</b>		<b>10 048 022</b>		<b>10 048 022</b>	<b>10 757 650</b>		<b>10 757 650</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.

На 2019 рік заплановані видатки загального фонду бюджету міста у сумі 3786160 грн. Кошти будуть використані на оплату праці та нарахування 30 штатних одиниць працівників у сумі 3319 083,00 грн., на придбання продуктів харчування на суму 25 870 грн, на придбання товарів та послуг - 304192 грн., на оплату енергоносіїв -132415 грн. Виділені кошти дадуть можливість надати послуги з реабілітації 208 дітям з інвалідністю. Збільшення видатків порівняно з 2018 роком зумовлено відкриттям нового відділення у Корабельному районі міста, що призвело до збільшення штатної чисельності працівників , крім того на збільшення видатків вплинуло підвищення цін на окремі товари та послуги.

За 2020 рік очікується отримати за рахунок загального фонду бюджету 5994765 грн . Центром планується збільшити штат працівників на 11,5 посад, що дасть можливість збільшити кількість наданих послуг з реабілітації дітей та відкрити відділення денного перебування на 16 осіб. Видатки будуть направлені центром на: оплату праці 4 236 055,00грн., нарахування - 931932,00 для 42,5 штатних одиниць; на придбання продуктів харчування на суму 86099 грн; на придбання товарів та послуг - 563207 грн., на оплату енергоносіїв - 172619,00 грн..

За 2021 рік очікується отримати за рахунок загального фонду бюджету 8837370 грн . Видатки будуть направлені центром на: оплату праці 6133600грн., нарахування - 1356790 для 44,5 штатних одиниць; на придбання продуктів харчування на суму 259340 грн; на придбання товарів та послуг - 588160 грн., на оплату енергоносіїв - 201760,00 грн. У 2021 році планується надати соціальні послуги 226 дітям з інвалідністю та збільшити кількість дітей з інвалідністю які будуть інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.

На 2022- 2023 рік за рахунок загального фонду бюджету плануються видатки в сумі 10048022 грн. та 10757650 грн. Зазначені кошти будуть витрачені центром на: оплату праці - 7307391 грн. у 2022 році та 7838339 грн. у 2023 році відповідно; на нарахування 1607626 грн. та 1724434 грн відповідно; на продукти харчування 275414грн на 2022 рік та 290010грн на 2023 рік відповідно; на придбання товарів та послуг планується використати у 2022 році- 601726 грн та у 2023 році - 633616 грн., на оплату енергоносіїв 227534грн на 2022 рік та 241327 грн. на 2023 рік відповідно.

У 2020 році із загального фонду бюджету буде віділено 290 500 грн. на реалізацію проєкту "Неформальний інклюзивний навчальний центр" в рамках міської програми "Громадський бюджет на 2017-2020 роки". У реалізації проєкту візьме участь 20 осіб, середні витрати на одну особу складатимуть 14 525 грн.

У 2021 році із загального фонду бюджету буде віділено 298 000 грн. на реалізацію проєкту "Неформальний інклюзивний майданчик" в рамках міської програми "Громадський бюджет на 2020-2021 роки". У реалізації проєкту візьме участь 200 осіб, середні витрати на одну особу складатимуть 1490 грн.; середні витрати на один захід 74500,0 грн.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 699 083	2 699 083						2 699 083
2120	Нарахування на оплату праці	620 000	620 000						620 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 222	198 222						198 222
2230	Продукти харчування	25 870	25 870						25 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 970	105 970						105 970
2271	Оплата тепlopостачання	36 000	23 217						23 217
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 249	6 238						6 238
2273	Оплата електроенергії	22 275	22 275						22 275
2274	Оплата природного газу	86 489	80 685						80 685
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	4 600						4 600
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3 804 758	3 786 160						3 786 160

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 236 055				4 236 055	6 133 600				6 133 600
2120	Нарахування на оплату праці	931 932				931 932	1 356 790				1 356 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	497 266				497 266	559 190				559 190
2230	Продукти харчування	86 099				86 099	259 340				259 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356 441				356 441	599 880				599 880
2271	Оплата тепlopостачання	38 953				38 953	35 000				35 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 988				11 988	15 970				15 970
2273	Оплата електроенергії	30 634				30 634	44 120				44 120
2274	Оплата природного газу	88 269				88 269	101 290				101 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 775				2 775	5 380				5 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 853				4 853	6 410				6 410

2800	Інші поточні видатки					18 400			18 400
	УСЬОГО	6 285 265			6 285 265	9 135 370			9 135 370

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 222	198 222		4 784		Передплата періодичних видань	Дебіторська заборгованість зменшується по факту доставки періодичних видань
	УСЬОГО	198 222	198 222		4 784			

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

На 01.01.2020 р. існує дебіторська заборгованість у сумі 4783,53 грн, яка виникла внаслідок попередньої оплати за періодичні видання на 2020 рік. Поточні зобов'язання погашені у межах лімітних асигнувань

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.

У 2019 році надійшло благодійних внесків на суму 81671 грн та кошти бюджету розвитку у сумі 13000 грн. Кошти були витрачені на придбання обладнання для центру. На 2020 рік заплановано 60000 грн за рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), які необхідні для придбання предметів довгострокового користування (системного блоку, велотренажеру та меблів для груп денного перебування)

У 2021 році заплановано надходження 1600000 грн, які будуть витрачені на придбання автобусу.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Василенко С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

Федоровська Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)