ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

**1.Управління праці, сім'ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради** | **08** | **03192810**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці, сім'ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради** | **081** | **03192810**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3. 0813105** | **3105** | **1010** | **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** | **06558000000** |
| (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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

**Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.**

**2) завдання бюджетної програми;**

**Здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, проведення навчання особливих дітей соціально-побутовим навикам для інтеграції у суспільство.**

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

**Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» №4000 від 14.09.2020р., Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII., «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 N 961-IУ, «Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III, «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. №996-IV, "Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг" затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р.№80, Положення про Управління праці та соціального захисту населення, затверджене рішенням міської ради від 22.09.2017 № 455, Укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження КМУ, накази Міністерства фінансів України, накази Державної казначейської служби України, розпорядження обласної державної адміністрації, рішення міської ради «Про бюджет Бердичівської міської територіальної громади на 2021 рік».**

**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 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1079423 | 6562 | – | 1085985 | 1353000 | – | – | 1353000 | 1711400 | – | – | 1711400 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1079423 | X | X | 1079423 | 1353000 | X | X | 1353000 | 1711400 | X | X | 1711400 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 6562 | – | 6562 | X | – | – | – | X | – | – | – |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | – | – | – | X | – | – | – | X | – | – | – |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | – | – | – | X | – | – | – | X | – | – | – |
| | УСЬОГО | 1079423 | 6562 | | 1085985 | 1353000 | | | 1353000 | 1711400 | – | – | 1711400 |

**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 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1834827 | X | X | 1834827 | 1964189 | X | X | 1964189 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1834827 | X | X | 1834827 | 1964189 | X | X | 1964189 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | – | – | – | X | – | – | – |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | – | – | – | X | – | – | – |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | – | | | X | – | – | – |
| | УСЬОГО | 1834827 | – | | 1834827 | 1964189 | – | | 1964189 |

**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 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1079423 | 6562 | – | 1085985 | 1353000 | – | – | 1353000 | 1711400 | – | – | 1711400 |
| **2110** | **Заробітна плата** | 819389 | | – | 819389 | 1038800 | – | – | 1038800 | 1340000 | – | – | 1340000 |
| 2111 | Заробітна плата | 819389 | | – | 819389 | 1038800 | – | – | 1038800 | 1340000 | – | – | 1340000 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1754983 | | – | 1754983 | 234100 | – | – | 234100 | 302000 | – | – | 302000 |
| **2200** | **Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки** | 83915 | 6562 | – | 90477 | 80100 | – | – | 80100 | 69400 | – | – | 69400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30179 | 6562 | – | 36741 | 6300 | – | – | 6300 | 6300 | – | – | 6300 |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 5253 | – | – | 5253 | 11500 | – | – | 11500 | 11500 | – | – | 11500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 60 | – | – | 60 | 1600 | – | – | 1600 | 1600 | – | – | 1600 |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 48423 | – | – | 48423 | 58100 | – | – | 58100 | 50000 | – | – | 50000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 27512 | – | – | 27512 | 28700 | – | – | 28700 | 21700 | – | – | 21700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1324 | – | – | 1324 | 2400 | – | – | 2400 | 2400 | – | – | 2400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 19558 | – | – | 19558 | 26900 | – | – | 26900 | 25700 | – | – | 25700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 29 | – | – | 29 | 100 | – | – | 100 | 200 | – | – | 200 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | – | – | – | – | 2600 | – | – | 2600 | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | – | – | – | – | 2600 | – | – | 2600 | – | – | – | – |
| 2800 | Інші видатки | 621 | – | | 621 | | | | | – | | | – |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | УСЬОГО | 1079423 | 6562 | – | 1085985 | 1353000 | – | – | 1353000 | 1711400 | – | – | 1711400 |

**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 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1834827 | – | – | 1834827 | 1964189 | – | – | 1964189 |
| **2110** | **Заробітна плата** | 1436480 | – | – | 1436480 | 1538470 | – | – | 1538470 |
| 2111 | Заробітна плата | 1436480 | – | – | 1436480 | 1538470 | – | – | 1538470 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 323744 | – | – | 323744 | 346730 | – | – | 346730 |
| **2200** | **Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки** | 74603 | – | – | 74603 | 78989 | – | – | 78989 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6691 | – | – | 6691 | 7046 | – | – | 7046 |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 12213 | | – | 12213 | 12860 | – | – | 12860 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1699 | | – | 1699 | 1789 | – | – | 1789 |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 54000 | – | – | 54000 | 57294 | – | – | 57294 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 23436 | – | – | 23436 | 24866 | – | – | 24866 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2592 | – | – | 2592 | 2750 | – | – | 2750 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27756 | – | – | 27756 | 29449 | – | – | 29449 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 216 | – | – | 216 | 229 | – | – | 229 |
| 2800 | Інші видатки | | – | – | | | – | – | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | | – | – | | | – | – | |
| | УСЬОГО | 1834827 | – | – | 1834827 | 1964189 | – | – | 1964189 |

**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 | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | 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)

| N 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 |
| | Забезпечення діяльності КУ "Центр комплексної реабілі-тації для дітей з інва-лідністю" сфери органів праці, сім'ї та соціального захисту населення | 1079423 | 6562 | – | 1085985 | 1353000 | – | – | 1353000 | 1711400 | – | – | 1711400 |
| | УСЬОГО | 1079423 | 6562 | – | 1085985 | 1353000 | – | – | 1353000 | 1711400 | – | – | 1711400 |

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

(грн)

| N 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 |
| | Забезпечення діяльності КУ "Центр комплексної реабілі-тації для дітей з інва-лідністю" сфери органів праці, сім'ї та соціального захисту населення | 1834827 | – | – | 1834827 | 1964189 | – | – | 1964189 |
| | УСЬОГО | 1834827 | – | – | 1834827 | 1964189 | – | – | 1964189 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

(грн)

| N 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 |
| **Назва підпрограми "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю"** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1:Забезпечення діяльності Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"сфери праці, сім'ї та соц органів праці, сім'ї та соціального захисту** | | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ для осіб з інвалідністю | Од | Рішення міської ради | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| | Кількість штатних одиниць | Од | Штатний розпис | 13,5 | – | 13,5 | 28,5 | – | 28,5 | 28,5 | – | 28,5 |
| | **продукту** | | | | – | | | – | | | – | |
| | Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги | осіб | Журнал обліку | 104 | – | 104 | 96 | – | 96 | 104 | – | 104 |
| | **ефективності** | | | | – | | | – | | | – | |
| | Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | грн. | розрахунок | 10379 | – | 10379 | 14094 | – | 14094 | 16456 | – | 16456 |
| | Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади | Од | Звіт діяльності реабілітаційних установ | 29 | – | 29 | 23 | – | 23 | 26 | – | 26 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами | % | розрахунок | 100 | – | 100 | 100 | – | 100 | 100 | – | 100 |
| | Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади до їх чисельності | % | розрахунок | 28 | – | 28 | 24 | – | 24 | 25 | – | 25 |
| | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 |
| **Назва підпрограми "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю"** | | | | | | | | | |
| **Завдання 1:Забезпечення діяльності Комунальної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"сфери праці, сім'ї та со органів праці, сім'ї та соціального захисту** | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | |
| | Кількість установ для осіб з інвалідністю | Од | Рішення міської ради | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | Кількість штатних одиниць | Од | Штатний розпис | 28,5 | - | 28,5 | 28,5 | - | 28,5 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| | Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги | осіб | Журнал обліку | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | грн. | розрахунок | 17643 | - | 17643 | 18886 | - | 18886 |
| | Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади | Од | Звіт діяльності реабілітаційних установ | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| | Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| | Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади до їх чисельності | % | розрахунок | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 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 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 819389 | – | 1038800 | – | 1340000 | – | 1436480 | – | 1538470 | – |
| 1.Обов'язкові виплати | 619449 | – | 877210 | – | 1259172 | – | 1349832 | – | 1445670 | – |
| 2. Інші доплати і надбавки | 110450 | – | 116902 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.Премії | 50269 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.Матеріальна допомога | 39221 | – | 44688 | – | 80828 | – | 86648 | – | 92800 | – |
| УСЬОГО | 819389 | – | 1038800 | – | 1340000 | – | 1436480 | – | 1538470 | – |
| 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:**

| N 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 |
| | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 13,5 | 10,5 | – | – | 28,5 | 11 | – | – | 28,5 | – | 28,5 | – | 28,5 | – |
| | Кількість закладів , установ | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 1. | Педагогічний персонал | 8 | 6 | – | – | 21 | 6 | – | – | 21 | – | 21 | – | 21 | – |
| 2. | Соціальні працівники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Медичні працівники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Інші спеціалісти | 5,5 | 4,5 | – | – | 7,5 | 4,5 | – | – | 7,5 | – | 7,5 | – | 7,5 | – |
| | УСЬОГО | 13,5 | 10,5 | – | – | 28,5 | 10,5 | – | – | 28,5 | – | 28,5 | – | 28,5 | – |
| | 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)

| N 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 соціального захисту окремих категорій громадян на 2017-2021 роки (зі змінами) | Рішенням Бердичівської міської ради від 23.12.2016 № 252 | 1079423 | 6562 | 1085985 | 1353000 | | 1353000 | 1711400 | | 1711400 |
| | **УСЬОГО** | | **1079423** | **6562** | **1085985** | **1353000** | **0** | **1353000** | **1711400** | **0** | **1711400** |

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

(грн)

| N 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 соціального захисту окремих категорій громадян на 2017-2021 роки (зі змінами) | Рішенням Бердичівської міської ради від 23.12.2016 № 252 | 1834827 | | 1834827 | 1964189 | | 1964189 |
| | **УСЬОГО** | | **1834827** | **0** | **1834827** | **1964189** | **0** | **1964189** |

**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'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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.**

**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 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1080930 | 1079423 | – | – | – | – | – | 1079423 |
| **2110** | **Заробітна плата** | 819442 | 819389 | – | – | – | – | – | 819389 |
| 2111 | Заробітна плата | 819442 | 819389 | – | – | – | – | – | 819389 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 175928 | 175498 | – | – | – | – | – | 175498 |
| **2200** | **Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки** | 84939 | 83915 | – | – | – | – | – | 83915 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30179 | 30179 | – | – | – | – | – | 30179 |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 5350 | 5253 | – | – | – | – | – | 5253 |
| 2250 | Видатки на від-рядження | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 60 |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 49350 | 48423 | – | – | – | – | – | 48423 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 27610 | 27512 | – | – | – | – | – | 27512 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1480 | 1324 | – | – | – | – | – | 1324 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20210 | 19558 | – | – | – | – | – | 19558 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 50 | 29 | – | – | – | – | – | 29 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2800 | Інші видатки | 621 | 621 | – | – | – | – | – | 621 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | – | – | – | – | – | – | – | |
| | УСЬОГО | 1080930 | 1079423 | – | – | – | – | – | 1079423 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного | планується погасити | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованіс | планується погасити | | очікуваний обсяг взяття поточних |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1353000 | – | – | – | | 1711400 | – | – | – | 1711400 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110** | **Заробітна плата** | 1038800 | – | – | – | 1038800 | 1340000 | – | – | – | 1340000 |
| 2111 | Заробітна плата | 1038800 | – | – | – | 1038800 | 1340000 | – | – | – | 1340000 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 234100 | – | – | – | 234100 | 302000 | – | – | – | 302000 |
| **2200** | **Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки** | 80100 | – | – | – | 80100 | 69400 | – | – | – | 69400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6300 | – | – | – | 6300 | 6300 | – | – | – | 6300 |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 11500 | – | – | – | 11500 | 11500 | – | – | – | 11500 |
| 2250 | Видатки на від-рядження | 1600 | – | – | – | 1600 | 1600 | – | – | – | 1600 |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 58100 | – | – | – | 58100 | 50000 | – | – | – | 50000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28700 | – | – | – | 28700 | 21700 | – | – | – | 21700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2400 | – | – | – | 2400 | 2400 | – | – | – | 2400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 26900 | – | – | – | 26900 | 25700 | – | – | – | 25700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 100 | – | – | – | 100 | 200 | – | – | – | 200 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2600 | – | – | – | 2600 | – | – | – | – | – |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2600 | – | – | – | 2600 | – | – | – | – | – |
| 2800 | Інші видатки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | УСЬОГО | 1353000 | – | – | – | 1353000 | 1711400 | – | – | – | 1711400 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторсь | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0813105** | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. | 1080930 | 1079423 | – | – | – | – | – |
| **2110** | **Заробітна плата** | 819442 | 819389 | – | – | – | – | – |
| 2111 | Заробітна плата | 819442 | 819389 | – | – | – | – | – |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 175928 | 175498 | – | – | – | – | – |
| **2200** | **Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки** | 84939 | 83915 | – | – | – | – | – |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30179 | 30179 | – | – | – | – | – |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 5350 | 5253 | – | – | – | – | – |
| 2250 | Видатки на від-рядження | 60 | 60 | – | – | – | – | – |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 49350 | 48423 | – | – | – | – | – |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 27610 | 27512 | – | – | – | – | – |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1480 | 1324 | – | – | – | – | – |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20210 | 19558 | – | – | – | – | – |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 50 | 29 | – | – | – | – | – |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | Інші видатки | 621 | 621 | – | – | – | – | – |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | – | – | – | – | – | – | – |
| | УСЬОГО | 1080930 | 1079423 | – | – | – | – | – |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

**15. Підстави та обгрунтування 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.**

**Керівник установи** _____ (підпис) **Н.П.Омельянчук** (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ (підпис) **О.В.Євенко** (ініціали та прізвище)