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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 201 -2)

1.Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | **(0)(8)** | **20429768**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету м.Житомира) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код за ЄДРПОУ)

2. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради | **(0)(8)(1)** | **20429768**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код за ЄДРПОУ)

3.	0813105	3105	1010	Надання соціальних та реабілітаційні послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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; Покращення умов для реабілітації та соціальної інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю.

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров"я України від 05.10.2005 №308/519 "Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення", Статут Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, затверджений рішенням міської ради від 26.06.2018 №1039, ПКМУ від 20 квітня 2007 року №643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки", Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 689 242	X	X	2 689 242	4 626 419	X	X	4 626 419	5 970 700	X	X	5 970 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,0	0,0	0,0	x	22 000	22 000	22 000	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	2 689 242	0	0	2 689 242	4 626 419	22 000	22 000	4 648 419	5 970 700			5 970 700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021- 2022 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	6 340 883	X	X	6 340 883	6 676 950	X	X	6 676 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	6 340 883	0	0	6 340 883	6 676 950	0	0	6 676 950

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 (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	1 846 843			1 846 843	3 410 677			3 410 677	4 495 200			4 495 200
2120	Нарахування на оплату праці	394 089			394 089	741 649			741 649	989 000			989 000
2200	Використання товарів і послуг	448 309			448 309	474 093			474 093	486 500			486 500
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	135 867			135 867	235 080			235 080	255 500			255 500
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	4 700			4 700	4 980			4 980				0
2230	Продукти харчування					76 000			76 000	81 600			81 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 307			244 307	48 600			48 600	52 200			52 200
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 435			63 435	109 433			109 433	97 200			97 200
2271	Оплпта теплопостачання	44 239			44 239	67 965			67 965	55 300			55 300
2272	Оплата водопостачання ті водовідведення	2 758			2 758	5 985			5 985	8 500			8 500
2273	Оплата електроенергії	12 046			12 046	25 770			25 770	24 500			24 500
2274	Оплата природного газу	3 540			3 540	8 205			8 205	7 300			7 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	852			852	1 508			1 508	1 600			1 600
3110	Придбання бладнання і предметів довгострокового користування	x	0,0	0,0	0,00	x	22 000	22 000	22 000	x	0	0	0
	УСЬОГО	2 689 242	0	0	2 689 242	4 626 419	0	0	4 648 419	5 970 700	0	0	5 970 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (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	4 773 902			4 773 902	5 026 919			5 026 919
2120	Нарахування на оплату праці	1 050 318			1 050 318	1 105 985			1 105 985
2200	Використання товарів і послуг	516 663			516 663	544 046			544 046
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	271 341			271 341	285 722			285 722
2230	Продукти харчування	86 659			86 659	91 252			91 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 436			55 436	58 375			58 375
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103 226			103 226	108 697			108 697
2271	Оплпта теплопостачання	58 729			58 729	61 841			61 841
2272	Оплата водопостачання ті водовідведення	9 027			9 027	9 505			9 505
2273	Оплата електроенергії	26 019			26 019	27 398			27 398
2274	Оплта природного газу	7 753			7 753	8 163			8 163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 699			1 699	1 789			1 789
	УСЬОГО	6 340 883	0	0	6 340 883	6 676 950	0	0	6 676 950

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	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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 діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	2 689 242	0	0	2 689 242	4 626 419	22 000	22 000	4 648 419	5 970 700			5 970 700
	УСЬОГО	2 689 242	0	0	2 689 242	4 626 419	22 000	22 000	4 648 419	5 970 700	0	0	5 970 700

2) витрати за напрямами 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.	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	6 340 883			6 340 883	6 676 950			6 676 950
	УСЬОГО	6 340 883	0	0	6 340 883	6 676 950	0	0	6 676 950

Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	1			1			1	1	
	видатки установи	грн.	кошторис	2 689 242		2 689 242	4 624 419	22 000	4 624 419	5 970 700		5 970 700
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,75		18,75	27,75		27,75	27,75		27,75
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	11,25		11,75	17,25		17,25	17,25		17,25
	продукту	од.										
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	224		224	300		300	300		300
	чоловіків(хлопців)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	181		181	181		181	207		207
	жінок(дівчат)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	43		43	43		43	93		93

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок					2	2			
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	12 005,5		12005,5	15414,7		15414,7	19902,3		19902,3
	на одного чоловіка(хлопця)	грн.	розрахунок	12005,5		12005,5	15414,7		15414,7	19902,3		19902,3
	на одну жінку(дівчину)	грн.	розрахунок	12005,5		12005,5	15414,7		15414,7	19902,3		19902,3
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні,загальноосвітні навчальні заклади,з них:	осіб	розрахунок	71		71	86		86	86		86
	чоловіків(хлопців)	осіб	розрахунок	63		63	73		73	73		73
	жінок(дівчат)	осіб	розрахунок	8		8	13		13	13		13
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	розрахунок					11 000				
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	жінок(дівчат),%	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	31,7		31,7	28,67		28,67	28,67		28,67

	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок	34,81		34,81	35,27		35,27	35,27		35,27
	жінок(дівчат),%	%	розрахунок	18,6		18,6	13,98		13,98	13,98		13,98

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

(грн)

№ 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
	затрат								
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	1	1		1		
	видатки установи	грн.	кошторис	6 340 883		6 340 883	6 676 950		6 676 950
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,75		27,75	27,75		27,75
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	17,25		17,25	17,25		17,25
	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	300		300	300		300
	чоловіків(хлопців)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	207		207	207		207
	жінок(дівчат)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	93		93	93		93

	ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	21 136		21 136	22 257		22 257
	на одного чоловіка(хлопця)	грн.	розрахунок	21 136		21 136	22 257		22 257
	на одну жінку(дівчину)	грн.	розрахунок	21 136		21 136	22 257		22 257
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні,загальноосвітні навчальні заклади,з них:	осіб	розрахунок	86		86	86		86
	чоловіків(хлопців)	осіб	розрахунок	73		73	73		73
	жінок(дівчат)	осіб	розрахунок	13		13	13		13
	якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	100		100	100		100
	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок	100		100	100		100
	жінок(дівчат).%	%	розрахунок	100		100	100		100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	56,3		56,3	56,3		56,3

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
Обов"язкові виплати	1 406 843		3 449 577		3 510 880		3 889 279		4 125 182	
Стимулюючі доплати та надбавки	172 800		103 000		114 700		123 680		135 800	
Премії	127 400		641 600		650 120		525 343		518 047	
Матеріальна допомога	139 800		216 500		219 500		235 600		247 890	
УСЬОГО	**1 846 843**		**4 410 677**		**4 495 200**		**4 773 902**		**5 026 919**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022рік		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
	керівних працівників	2	2			3	3			3		3		3	
	обслуговуючий технічний персонал	0,75	0,75			0,75				0,75		0,75		0,75	
	спеціалісти	3,25	2,5			4,25	3			4,25		4,25		4,25	
	робітники	0,5	0,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	педагогічний персонал	12,25	11,25			17,25	14,5			17,25		17,25		17,25	
	Усього штатних одиниць	**18,75**	**17**			**27,75**	**23**			**27,75**		**27,75**		**27,75**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021роках:

(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
	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки. Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями)Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №1077 від 16.09.2020 року "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	2 689 242		2 689 242	4 626 419		4 626 419	5 970 700		5 970 700
	УСЬОГО		**2 689 242**	**0**	**2 689 242**	**4 626 419**	**0**	**4 626 419**	**5 970 700**	**0**	**5 970 700**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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
	Проект Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №1077 від 16.09.2020 року "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	6 340 883		6 340 883	6 676 950		6 676 950
	УСЬОГО		**6 340 883**	**0**	**6 340 883**	**6 676 950**	**0**	**6 676 950**

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
Реабілітаційне обладнення	2020-2020	0			22000							
УСЬОГО		0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0

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 загальна сума видатків по загальному фонду становить 2689,2 тис.грн. Видатки 2020р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 4152,3 тис.грн., товари та медикаменти-240,1,4 тис.грн ,послуги та енергоносії-156,1 тис.грн.Враховуючи модель функціонування Центру, характер нозологій отримувачів послуг та з метою покращення ефективності діяльності, подовження часу перебування дитини з інвалідністю в Центрі, а саме створення групи денного догляду. На 2021 рік заплановані видатки на утримання Центру з групою денного догляду в загальній сумі 5970,7 тис.грн. в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 4592,4 тис. грн. на оплату послуг та енергоносіїв 149,4 тис. грн на оплату харчування 81,6 тис. грн.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 -2023 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 звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміни кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 846 867	1 846 843	0	0	0	0	0	1 846 843
2120	Нарахування на оплату праці	395 329	394 899	14 427	0	0	0	0	394 089
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	135 910	135 867	32 715	0	0	0	0	135 867
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	244 307	244 307	5 857	0	0	0	0	244 307
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	44 958	44 239	0	0	0	0	0	44 239
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 890	2 756	0	0	0	0	0	2 756
2273	Оплата електроенергії	12 268	12 946	0	0	0	0	0	12 946
2274	Оплата природного газу	4 090	3 546	0	0				3 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	930	852	0	0				852
	УСЬОГО	2 691 624	2 689 242	53 128	0	0	0	0	2 684 050

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 планового бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття планових зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття планових зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 410 677	0	0	0	3 410 677	4 499 280	0	0	0	4 499 280
2120	Нарахування на оплату праці	741 648	0	0	0	741 648	989 000	0	0	0	989 000
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	235 080	0	0	0	235 080	255 560	0	0	0	255 560
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 980	0	0	0	4 980		0	0	0	0
2230	Продукти харчування	76 800	0	0	0	76 800	81 600				76 800
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	48 600	0	0	0	48 600	52 200	0	0	0	52 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	67 900	0	0	0	67 900	68 300	0	0	0	68 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 900	0	0	0	5 900	6 500	0	0	0	6 500

2273	Оплата електроенергії	29 770	0	0	0	35 770	24 500	0	0	0	24 500
2274	Оплата за природний газ	8 305				8 305	7 300				7 300
2275	Оплата за комунальні послуги	1 508				1 508	1 600				1 600
	УСЬОГО	4 626 419	0	0	0	4 626 419	5 970 700	0	0	0	5 970 700

3) дебіторська заборгованість в 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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 646 987	1 646 843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	385 329	384 068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	135 919	135 867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	4 700	4 700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	244 307	244 307	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання	44 550	44 239	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 806	2 756	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	12 300	12 046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	Оплата природного газу	4 800	3 940					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	852					
	УСЬОГО	2 931 824	2 889 262	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020-2021 роках. У 2020 році загальна сума видатків по загальному фонду становить 4624,4 тис.грн. Видатки 2020р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 4152,3 тис.грн.,товари та медикаменти-238,1 тис.грн.,послуги та енергоносії-158,0 тис.грн.,харчування дітей з інвалідністю- 76,0 тис.грн.Враховуючи модель функціонування Центру, характер нозологій отримувачів послуг та з метою покращення ефективності діяльності, подовження часу перебування дитини з інвалідністю в Центрі створена група денного догляду , на функціонування якої у 2020 році запланована сума видатків 1360,9 тис.грн., На 2021 рік заплановані видатки на утримання Центру з групою денного догляду в загальній сумі 5970,7 тис.грн. в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями передбачено використати 5484,2 тис.грн.,на оплату послуг та енергоносіїв-149,4 тис.грн., на оплату харчування - 81,6 тис.грн.на закупівлю канцелярських, дидактичних матеріалів та товарів медичного призначення-255,5 тис.грн.

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.На 2021 рік плануються видатки на утримання спеціального автомобіля на перевезення дітей з інвалідністю.

Директор департаменту _____ (підпис) _____ В.Краснолір (прізвище та ініціали)

Начальник планово-контрольного відділу _____ (підпис) _____ Н.Козун (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 201 -2)

1.Департамент соціальної політики Житомирської міської ради — **(0)(8)** — **20429768**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету м.Житомира) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код за ЄДРПОУ)

2. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради — **(0)(8)(1)** — **20429768**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код за ЄДРПОУ)

3.	0813105	3106	1010	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікаціювидатків 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; Покращення умов для реабілітації та соціальної інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю.

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров"я України від 05.10.2005 №308/519 "Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення", Статут Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, затверджений рішенням міської ради від 26.06.2018 №1039, ПКМУ від 20 квітня 2007 року №643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки", Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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 (проєкт)			
		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	2 689 242	X	X	2 689 242	4 626 419	X	X	4 626 419	5 970 700	X	X	5 970 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,0	0,0	0,0	x	22 000	22 000	22 000	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	2 689 242	0	0	2 689 242	4 626 419	22 000	22 000	4 648 419	5 970 700			5 970 700