

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 699 083	4 236 055	6 133 600	4 228 950	1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерством охорони здоров'я №308/519 від 05.10.2005р.
2120	Нарахування на оплату праці	620 000	931 932	1 356 790	930 370	Закон України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" від 09.07.2003р №1058 I V; Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове держ. соц. страх-ня" від 08.07.2010р. №2464- VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 477	497 266	559 190		
2230	Продукти харчування	27 449	86 099	259 340	20 950	Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" від 06.10.2005р. № 2961- IV, Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю", Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 666	356 441	599 880		
2271	Оплата теплопостачання	23 217	38 953	35 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 238	11 988	15 970		
2273	Оплата електроенергії	22 275	30 634	44 120		
2274	Оплата природного газу	80 685	88 269	101 290		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 775	5 380		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 180	4 853	6 410		
2800	Інші поточні видатки			18 400	12 860	Ст. 44 Закону України № 1045-XI Від 15.09.1999 «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 600	60 000	1 600 000	538 000	Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" від 06.10.2005р. № 2961- IV, Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю", Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
	ВСЬОГО	3 930 870	6 345 265	10 735 370	5 731 130	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,50	67,50
	продукту				
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	226	231
4	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	151	153
5	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	75	78
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	1	15
	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 інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	39 103	60 738
4	-на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	39 103	60 738
5	-на одну жінку (дівчину)	грн.	розрахунок	39 103	60 738
6	-кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	звітність установ	41	42
7	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	25	26
8	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	16	16
9	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	1 600 000	142 533
	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
3	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	100	100
4	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100	100
5	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	18	18
6	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	16,60	17,00
7	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	21,30	20,50
8	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

081310 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

5
Не надання додаткових коштів у сумі 4 621 538грн, а саме по: КЕКВ 2111 - 3 751 580грн, КЕКВ 2120 - 827 548грн, КЕКВ 2230 - 20 950грн, КЕКВ 2800 - 11 460грн. не дасть можливість відкрити додатково 3 групи для 24 дітей з інвалідністю, які будуть працювати у другу зміну. Відкриття таких груп подовжить час перебування дітей у центрі, та дасть можливість надати соціальні послуги у повному обсязі.

Не виділення додаткових коштів для виплати премії у сумі 571 592 грн, а саме по: КЕКВ 2111 - 467 370грн, КЕКВ 2120 - 102 822грн, КЕКВ 2800 - 1 400грн не дасть можливості додаткового стимулювання працівників центру та як наслідок може привести до плінності кадрів, що ускладнить роботу центру.

Не виділення додаткових коштів по КЕКВ 3110 у сумі 538 000грн призведе до надання соціальних послуг не у повному обсязі.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 307 391		7 838 339		
2120	Нарахування на оплату праці	1 607 626		1 724 434		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 118		420 270		

2230	Продукти харчування	275 414		290 010		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 608		213 346		
2271	Оплата теплостачання	44 377		47 084		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 141		16 066		
2273	Оплата електроенергії	48 028		50 958		
2274	Оплата природного газу	114 178		121 143		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 810		6 076		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 410		6 410		
2800	Інші поточні видатки	21 921		23 514		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	10 048 022		10 757 650		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1		1	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,50		44,50	
	продукту						
1	кількість осіб, залучених до проекту	осіб	звітність установ				
2	кількість проведених заходів	од.	звітність установ				
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звітність установ	236		244	
4	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	157		163	
5	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	79		81	
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір				
	ефективності						
1	середні витрати на одну особу, залучену до проекту	грн.	розрахунок				
2	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок				
3	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	42 576		44 089	
4	-на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	42 576		44 089	
5	-на одну жінку (дівчину)	грн.	розрахунок	42 576		44 089	
6	-кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	звітність установ	27		29	
7	-чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	17		18	
8	-жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	10		11	
9	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок				
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	відс.	розрахунок				
2	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100	
3	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	100		100	
4	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100		100	
5	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	11		12	
6	-чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	10,80		11,00	
7	-жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	12,70		13,60	
8	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)