

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (форма 2021-2)

Анарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного призначення, селищних, сілсь

(0911)

04365267

Анарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного призначення, селищних, сілсь

(09111)

04365267

3. (0)(1)(1)(3)(1)(0)(4)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

11514000000

4. Мста та видання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мста бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996ро №254кв-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмів класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії Дніпровської обласної територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	звітний 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	0	X	X	0	0	X	X	0	4 760 000	X	X	4 760 000
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	430 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для сільськогосподарських земельних ділянок та розміщення на них	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	430 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	430 000	0	5 190 000

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	5 109 245	X	X	5 109 245	5 463 193	X	X	5 463 193		
	Власні надходження бюджетних установ (розвиток за видами надходжень)	X	430 000	0	430 000	X	430 000	0	430 000		
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі згідно з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	430 000	0	430 000	X	430 000	0	430 000		
	УСЬОГО	5 109 245	430 000	0	5 539 245	5 463 193	430 000	0	5 893 193		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Специфічний кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 112	0	0	3 233 112			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	711 285	0	0	711 285			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	205 603	0	0	230 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	15 000	0	33 000			
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	80 000	0	395 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	210 000			
2250	Видати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000			
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	430 000	0	5 190 000			

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

2111	Заробітна плата	3 465 896	0	0	0	3 465 896	3 711 975	0	3 711 975
2120	Нарахування на оплату праці	762 496	0	0	0	762 496	816 635	0	816 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 051	230 000	0	0	452 051	235 596	0	465 596
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 440	15 000	0	0	34 440	20 626	0	35 626
2230	Продукти харчування	340 200	80 000	0	0	420 200	360 962	0	440 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 400	105 000	0	0	218 400	120 317	0	225 317
2250	Відати на відрядження	643	0	0	0	643	688	0	688
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 360	0	0	0	18 360	19 480	0	19 480
2273	Оплата електроенергії	52 920	0	0	0	52 920	56 148	0	56 148
2274	Оплата природного газу	54 000	0	0	0	54 000	57 294	0	57 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 920	0	0	0	52 920	56 148	0	56 148
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	5 832	0	0	0	5 832	6 188	0	6 188
2800	Інші поточні видатки	1 080	0	0	0	1 080	1 146	0	1 146
	УСЬОГО	5 109 245	430 000	0	0	5 539 245	5 463 193	430 000	5 893 193

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

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

7. Витрати на використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	430 000	0	5 190 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	5 109 245	430 000	0	5539245	5 463 193	430000	0	5893193

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Кодировка	Одичиния нивітру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								

кількість відлітень	од.	рішення осці	0	0	0	0	0	0	1	0	1
продукту											
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	вирішення облік	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ефективності											
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	вирішення	0	0	0	0	0	0	158667	14300	172967
якості											
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	вирішення	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ п/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		
	загальні										
	кількість відлітень	од.	рішення осці	1	0	1	1	0	1		
	продукту										
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	вирішення облік	30	0	30	30	0	30		
	ефективності										
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	вирішення	170308	14300	184608	182106	14300	196406		
	якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	вирішення	100	0	100	100	0	100		

9. Структура виплатів на оплату праці:

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, у тому числі:	0	0	0	0	3 093 584	0	3 316 322	0	3 561 781	0
посадовий оклад	0	0	0	0	2 073 767	0	2 223 078	0	2 380 917	0
Доплати	0	0	0	0	1 019 817	0	1 093 244	0	1 170 864	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	139 528	0	149 574	0	160 194	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	139 528	0	149 574	0	160 194	0
Усього	0	0	0	0	3 233 112	0	3 465 896	0	3 711 975	0
у тому числі оплата праці: штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія прямих витрат	2019 рік (факт)				2020 рік (план)				2021 рік	2022 рік	2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35	0
2	усього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом (крім проєктів), а також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Мислені/періодичний програмний зв'язок, які виконуються в межах функційної програми:

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

[illegible]

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

№ з/п	Наименование объектов размещения информации	Коды та или иного документа по записи в реестре	2022 год (проект)		2023 год (проект)		(гр.)		
			затраченный фонд	спецзатраченный фонд	затраченный фонд	спецзатраченный фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Итого					0				

12. Об'єкти, які входять до переліку істотних біологічних об'єктів у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів на загального фонду бюджету у 2019 році, річний результат у 2020 році, об'єднуваний неюб'єднуваний витрати кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні розходи України у 2019 - 2021 році:

1) кредитоприймача информираността, оценено по банкету у 2019 год:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування *	Загальною сумою з	Курсовою на дату	Кредиторська заборгованість на кінець місяця	Кредиторська заборгованість на кінець місяця	Зміна кредиторської	Поліщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

(rpm)

код Класифікації кредитування бюджету	УРАХУВАННЯ	названі кредити	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платітвості заборгованості за дебіторськими коштами		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платітвості заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені урахуваннями	Касові видатки надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очищення дебіторська заборгованості на 01.01.2021	Принаймні виникли причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Сільський голова



Н.Є. СТРИБ

(підписати та проставити)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Л.М. Чирнікова