

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

1.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради			08	03195300
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради			081	03195300
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16570602000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, не здатним до самообслуговування в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, не здатних до самообслуговування в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 - VI; Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" від 14.11.2019 року № 294-IX; Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Положення про Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради; Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 року №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями).Наказ Міністерства Фінансів України від 06.06.2012 № 687 (зі змінами).

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)			
		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>	7 823 785	0	0	7 823 785	10 952 691	0	0	10 952 691	16 647 570	0	0	#####
24060300	Інші надходження	0	144 611	0	144 611	0	1 438 069	0	1 438 069	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 823 785	144 611	0	7 968 396	10 952 691	1 438 069	0	12 390 760	16 647 570	0	0	#####

(грн.)

3) витрати 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	13 760 706	0	0	13 760 706	14 490 023	0	0	14 490 023
2120	Нарахування на оплату праці	3 027 358	0	0	3 027 358	3 187 808	0	0	3 187 808
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 301	0	0	356 301	375 185	0	0	375 185
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 340	0	0	74 340	78 280	0	0	78 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 069	0	0	145 069	152 758	0	0	152 758
2250	Видатки на відрядження	7 646	0	0	7 646	8 052	0	0	8 052
2271	Оплата тепlopостачання	211 996	0	0	211 996	223 232	0	0	223 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 616	0	0	6 616	6 967	0	0	6 967
2273	Оплата електроенергії	82 963	0	0	82 963	87 361	0	0	87 361
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	350	0	0	350	369	0	0	369
2800	Інші поточні видатки	6 372	0	0	6 372	6 710	0	0	6 710
	ВСЬОГО	17 679 717	0	0	17 679 717	18 616 745	0	0	18 616 745

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	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	7 823 785	144 611	0	7 968 396	10 952 691	1 438 069	0	12 390 760	16 647 570	0	0	16 647 570
	УСЬОГО	7 823 785	144 611	0	7 968 396	10 952 691	1 438 069	0	12 390 760	16 647 570	0	0	16 647 570

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
1	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	17 679 717	0	0	17 679 717	18 616 745	0	0	18 616 745
	УСЬОГО	17 679 717	0	0	17 679 717	18 616 745	0	0	18 616 745

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	<i>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</i>											
	Затрат											
	кількість відділень	од.	Положення	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	85,00	2,25	87,25	85,00	2,25	87,25	85,00	2,25	87,25
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	38,50	1,00	39,50	38,25	1,00	39,25	38,25	1,00	39,25
	Продукту											
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12 соц	3048,00	0,00	3048,00	3048,00	0,00	3048,00	3157,00	0,00	3157,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Форма 12 соц	2060,00	0,00	2060,00	2060,00	0,00	2060,00	2169,00	0,00	2169,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Форма 12 соц	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12 соц	3048,00	0,00	3048,00	3048,00	0,00	3048,00	3157,00	0,00	3157,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12 соц	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	Ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник	7919,81	0,00	7919,81	11085,72	0,00	11085,72	16849,77	0,00	16849,77
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник	3798,43	0,00	3798,43	5316,84	0,00	5316,84	7675,23	0,00	7675,23
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунковий показник	2567,18	0,00	2567,18	3593,40	0,00	3593,40	5373,22	0,00	5373,22
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунковий показник	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00

Якості												
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

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

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			
1	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											
	Заграт											
	кількість відділень	од.	Положення	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00			
	кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	85,00	2,25	87,25	85,00	2,25	87,25			
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	38,25	1,00	39,25	38,25	1,00	39,25			
	Продукту											
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12 соц	3157,00	0,00	3157,00	3157,00	0,00	3157,00			
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Форма 12 соц	2169,00	0,00	2169,00	2169,00	0,00	2169,00			
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Форма 12 соц	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00			
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12 соц	3157,00	0,00	3157,00	3157,00	0,00	3157,00			
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12 соц	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00			
	Ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник	17894,45	0,00	17894,45	18848,90	0,00	18848,90			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник	8151,09	0,00	8151,09	8584,48	0,00	8584,48			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунковий показник	5600,16	0,00	5600,16	5898,97	0,00	5898,97			
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунковий показник	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00			
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 158 290	0	0	0	8 158 290	12 957 350	0	0	0	12 957 350
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 890	0	0	0	1 832 890	2 850 620	0	0	0	2 850 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397 841	0	0	0	397 841	335 500	0	0	0	335 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 200	0	0	0	53 200	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 074	0	0	0	250 074	136 600	0	0	0	136 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	7 200
2271	Оплата тепlopостачання	140 604	0	0	0	140 604	199 620	0	0	0	199 620
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 641	0	0	0	4 641	6 230	0	0	0	6 230
2273	Оплата електроенергії	44 405	0	0	0	44 405	78 120	0	0	0	78 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	350	0	0	0	350	330	0	0	0	330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 755	0	0	0	10 755	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	59 641	0	0	0	59 641	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	10 952 691	0	0	0	10 952 691	16 647 570	0	0	0	16 647 570

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

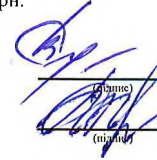
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	5 673 910	5 673 882	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 279 258	1 278 336	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 150	308 149	5 429	0	7 429	передплата періодичних	списується на видатки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 830	34 830	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	292 069	292 045	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 395	6 395	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	174 453	174 450	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 053	6 049	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40 866	40 856	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296	295	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 940	2 940	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 557	5 557	0	0	0		
	УСЬОГО	7 824 777	7 823 784	5 429	0	7 429		

(грн.)

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: прогнозні обсяги фінансування дають можливість в повному обсязі придбати товари та провести розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, інші послуги. В 2021 році очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань - 16647570,00 грн.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник управління

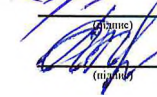


Андрій КАРКАЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності



Людмила СОКОЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)