

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

1.	<b>Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради</b>			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.	<b>Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради</b>			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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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;**

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

**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 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"; 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 МФУ від 06.06.2012 № 687 (із 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
	Надходження із загального фонду бюджету	685 884	0	0	685 884	658 620	0	0	658 620	1 096 930	0	0	#####
	УСЬОГО	685 884	0	0	685 884	658 620	0	0	658 620	1 096 930	0	0	#####

(грн.)



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
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	685 884	0	0	685 884	658 620	0	0	658 620	1 096 930	0	0	1 096 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>685 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 884</b>	<b>658 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 620</b>	<b>1 096 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 930</b>

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 164 950	0	0	1 164 950	1 226 700	0	0	1 226 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 164 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 164 950</b>	<b>1 226 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226 700</b>

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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)											
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків для проведення виплати компенсації фізичним особам	грн.	Лімітна довідка	685884,11	0,00	685884,11	658620,00	0,00	658620,00	1096930,00	0,00	1096930,00

	Продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Особові справи	263,00	0,00	263,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них:	осіб	Особові справи	263,00	0,00	263,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	Особові справи	147,00	0,00	147,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	Особові справи	68,00	0,00	68,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	Особові справи	48,00	0,00	48,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	осіб	Особові справи	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	Розрахунковий показник	2607,92	0,00	2607,92	3309,65	0,00	3309,65	5512,21	0,00	5512,21
	Якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	%	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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)								
	Затрат								
	обсяг видатків для проведення виплати компенсації фізичним особам	грн.	Лімітна довідка	1164950,00	0,00	1164950,00	#####	0,00	1226700,00
	Продукту								
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Особові справи	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них:	осіб	Особові справи	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	Особові справи	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	Особові справи	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	Особові справи	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	осіб	Особові справи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	Розрахунковий показник	5854,02	0,00	5854,02	6164,32	0,00	6164,32
	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 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
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

### 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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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.

Використані кошти на виплату компенсації фізичним особам в 2019 році складають 685884,11 грн., при цьому чисельність осіб, яким виплачується компенсація на кінець року становить 263 чол.

Затверджені видатки на 2020 рік складають 658620,00 грн., при цьому чисельність осіб, яким планується виплата компенсації складає 199 чол.

Проект видатків на 2021 рік обрахований в сумі 1096930,00 грн., планова чисельність осіб, яким буде виплачуватись компенсація за надання соціальних послуг складає - 199 чол.

Прогноз видатків загального фонду на 2022-2023 рік обрахований на рівні 107,3%-2022р. до 2021р., 106,2%-2023р. до 2022р. (прогнозна чисельність осіб, яким буде виплачуватись компенсація за надання соціальних послуг в 2022 році - 199 чол., в 2023 році - 40 чол.)

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	721	0	0	0	0	0	721
2730	Інші виплати населенню	685 800	685 164	0	0	0	0	0	685 164
	УСЬОГО	686 900	685 885	0	0	0	0	0	685 885

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	0	800	1 080	0	0	0	1 080
2730	Інші виплати населенню	657 820	0	0	0	657 820	1 095 850	0	0	0	1 095 850
	УСЬОГО	658 620	0	0	0	658 620	1 096 930	0	0	0	1 096 930

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	721	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	685 800	685 164	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>686 900</b>	<b>685 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

В 2021 році очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань - 1096930,00 грн.

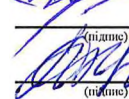
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник управління

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



Андрій КАРКАЧ



Людмила СОКОЛОВА