

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0) (8) (1) (3) (1) (0) (4)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(3)(1)(0)(4)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | <u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного тимчасового або денного перебування

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до закону України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671VIII та постанов КМУ: "Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог закону України "Про соціальні послуги" від 01.06.2020 р. № 427 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" від 01.06.2020 р. № 428; територіальний центр надає послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд

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 | 7 574 600 | x | x | 7 574 600 | 9 176 487 | x | x | 9 176 487 | 17 496 238 | x | x | 17 496 238 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | 6 148 211 | - | 6 148 211 | x | 78 000 | - | 78 000 | x | 60 006 | - | 60 006 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 100 716 | - | 100 716 | x | 78 000 | - | 78 000 | x | 60 006 | - | 60 006 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | x | 6 047 495 | - | 6 047 495 | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 542 000 | 542 000 | 542 000 | x | - | - | - | x | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | 542 000 | 542 000 | 542 000 | x | - | - | - | x | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 7 574 600 | 6 690 211 | 542 000 | 14 264 811 | 9 176 487 | 78 000 | - | 9 254 487 | 17 496 238 | 1 310 006 | 1 250 000 | 18 806 244 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2022 - 2023 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 | 21 107 561 | x | - | 21 107 561 | 22 593 083 | x | - | 22 593 083 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) | x | 70 000 | - | 70 000 | x | 70 000 | - | 70 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 70 000 | - | 70 000 | x | 70 000 | - | 70 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень) | x | 90 000 | 90 000 | 90 000 | x | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | 90 000 | 90 000 | 90 000 | x | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 21 107 561 | 160 000 | 90 000 | 21 267 561 | 22 593 083 | 170 000 | 100 000 | 22 763 083 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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 | 5 524 339 | - | - | 5 524 339 | 6 696 336 | - | - | 6 696 336 | 12 691 813 | - | - | 12 691 813 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 234 636 | - | - | 1 234 636 | 1 506 101 | - | - | 1 506 101 | 2 861 389 | - | - | 2 861 389 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 229 580 | 577 786 | - | 807 366 | 221 920 | 48 000 | - | 269 920 | 783 925 | 30 006 | - | 813 931 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 139 | - | - | 1 139 | 2 016 | - | - | 2 016 | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 39 734 | 9 071 | - | 48 805 | 53 620 | 5 000 | - | 58 620 | 327 428 | 14 550 | - | 341 978 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 259 559 | 20 999 | - | 280 558 | 367 684 | 25 000 | - | 392 684 | 457 628 | 15 450 | - | 473 078 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 017 | - | - | 23 017 | 39 660 | - | - | 39 660 | 83 400 | - | - | 83 400 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 225 297 | - | - | 225 297 | 199 720 | - | - | 199 720 | 183 436 | - | - | 183 436 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 139 | - | - | 10 139 | 14 710 | - | - | 14 710 | 15 464 | - | - | 15 464 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27 160 | - | - | 27 160 | 69 560 | - | - | 69 560 | 79 858 | - | - | 79 858 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 257 | - | - | 3 257 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | 5 160 | - | - | 5 160 | 8 640 | - | - | 8 640 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 1 196 642 | 542 000 | 1 196 642 | - | - | - | - | - | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | - | 245 041 | - | 245 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | 3 169 906 | - | 3 169 906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | - | 1 470 766 | - | 1 470 766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 7 574 600 | 6 690 211 | 542 000 | 14 264 811 | 9 176 487 | 78 000 | - | 9 254 487 | 17 496 238 | 1 310 006 | 1 250 000 | 18 806 244 |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2022** - **2023** роках:

| 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 | 16 632 210 | - | - | 16 632 210 | 17 830 709 | - | - | 17 830 709 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 999 251 | - | - | 2 999 251 | 3 215 374 | - | - | 3 215 374 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 334 500 | 35 000 | - | 369 500 | 347 000 | 35 000 | - | 382 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 342 000 | 10 000 | - | 352 000 | 350 000 | 10 000 | - | 360 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 400 000 | 25 000 | - | 425 000 | 430 000 | 25 000 | - | 455 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 76 000 | - | - | 76 000 | 80 000 | - | - | 80 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 215 000 | - | - | 215 000 | 230 000 | - | - | 230 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 800 | - | - | 15 800 | 17 000 | - | - | 17 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 80 000 | - | - | 80 000 | 80 000 | - | - | 80 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 3 500 | - | - | 3 500 | 3 500 | - | - | 3 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 300 | - | - | 9 300 | 9 500 | - | - | 9 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---------|--------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 21 107 561 | 160 000 | 90 000 | 21 267 561 | 22 593 083 | 170 000 | 100 000 | 22 763 083 |

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 | 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 7 574 600 | 6 690 211 | 542 000 | 14 264 811 | 9 176 487 | 78 000 | - | 9 254 487 | 17 496 238 | 60 006 | - | 17 556 244 |
| | УСЬОГО | 7 574 600 | 6 690 211 | 542 000 | 14 264 811 | 9 176 487 | 78 000 | - | 9 254 487 | 17 496 238 | 60 006 | - | 17 556 244 |

2) витрати за напрямом 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 21 107 561 | 70 000 | 90 000 | 21 177 561 | 22 593 083 | 70 000 | 100 000 | 22 663 083 |
| | УСЬОГО | 21 107 561 | 70 000 | 90 000 | 21 177 561 | 22 593 083 | 70 000 | 100 000 | 22 663 083 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----------|-------|---|-------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 22 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | кошторис | 98,00 | - | 98,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
|----|--|-------|----------|-------|---|-------|--------|---|--------|--------|---|--------|

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

| 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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | Установа | ОД. | штатний розпис | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 2 | Кількість відділень | ОД. | штатний розпис | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| 3 | Кількість штатних одиниць персоналу | ОД. | штатний розпис | 89,00 | - | 89,00 | 89,00 | - | 89,00 |
| 4 | Фахівців із соціальної роботи | ОД. | штатний розпис | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| 5 | Соціальних працівників | ОД. | штатний розпис | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 |
| 6 | Соціальних робітників | ОД. | штатний розпис | 54,50 | - | 54,50 | 54,50 | - | 54,50 |
| 7 | Інших спеціалістів | ОД. | штатний розпис | 15,50 | - | 15,50 | 15,50 | - | 15,50 |
| 8 | Інших працівників | ОД. | штатний розпис | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 |
| 9 | | од. | штатний розпис | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | |
| 10 | Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування | ОСІБ | Звітність установи | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| 11 | У т.ч. V групою рухової активності | ОСІБ | Звітність установи | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 |
| 12 | Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням | ОСІБ | Звітність установи | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| 13 | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично | ОСІБ | Звітність установи | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| 14 | Кількість предметів довгострокового користування придбаних за рахунок бюджету розвитку | ОСІБ | Звітність установи | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| 15 | Кількість наданих послуг | послуга | | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 16 | Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника | ОСІБ | розрахунок | 655,00 | - | 655,00 | 655,00 | - | 655,00 |
| 17 | Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника | ОСІБ | розрахунок | 292,00 | - | 292,00 | 292,00 | - | 292,00 |
| 18 | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | розрахунок | 6 030,73 | 122,00 | 6 152,73 | 6 455,16 | 142,00 | 6 597,16 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 19 | Середня вартість одного предмета довгострокового користування придбаних за рахунок бюджету розвитку | грн. | | - | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 20 | Середня вартість однієї послуги якості | грн. | розрахунок | - | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 |
| 21 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | кошторис | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 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 |
| Обов'язкові виплати | 3 701 886 | - | 4 591 382 | - | 6 784 851 | - | 7 206 960 | - | 7 732 097 | - |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 071 720 | - | 1 806 372 | - | 2 706 063 | - | 2 975 153 | - | 3 186 847 | - |
| Премії | 514 853 | - | - | - | 2 687 025 | - | 2 954 033 | - | 3 164 227 | - |
| Матеріальна допомога | 235 880 | - | 298 582 | - | 513 874 | - | 496 813 | - | 532 164 | - |
| УСЬОГО | 5 524 339 | - | 6 696 336 | - | 12 691 813 | - | 13 632 959 | - | 14 615 335 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 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 | інший персонал | - | - | 56,00 | 56,00 | - | - | 55,50 | 55,50 | 66,50 | - | 66,50 | - | 66,50 | - |
| 2 | спеціалісти | - | - | 19,50 | 19,50 | - | - | 20,00 | 20,00 | 22,50 | - | 22,50 | - | 22,50 | - |
| | УСЬОГО | - | - | 75,50 | 75,50 | - | - | 75,50 | 75,50 | 89,00 | - | 89,00 | - | 89,00 | - |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

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)

| N 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 |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 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 | | - | - | - | - | - | - |

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'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 |
| | Всього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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 | Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 524 352 | 5 524 339 | - | - | - | - | - | 5 524 339 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 239 325 | 1 234 636 | - | - | - | - | - | 1 234 636 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 229 608 | 229 580 | - | - | - | - | - | 229 580 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 307 | 1 139 | - | - | - | - | - | 1 139 |
| 2230 | Продукти харчування | 39 760 | 39 734 | - | - | - | - | - | 39 734 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 259 938 | 259 559 | - | - | - | - | - | 259 559 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 020 | 23 017 | - | - | - | - | - | 23 017 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 374 549 | 225 297 | - | - | - | - | - | 225 297 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 360 | 10 139 | - | - | - | - | - | 10 139 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27 920 | 27 160 | - | - | - | - | - | 27 160 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 7 732 139 | 7 574 600 | - | - | - | - | - | - | 7 574 600 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 696 336 | - | - | - | 6 696 336 | 12 691 813 | - | - | - | 12 691 813 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 506 101 | - | - | - | 1 506 101 | 2 861 389 | - | - | - | 2 861 389 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 221 920 | - | - | - | 221 920 | 783 925 | - | - | - | 783 925 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 016 | - | - | - | 2 016 | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 53 620 | - | - | - | 53 620 | 327 428 | - | - | - | 327 428 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 367 684 | - | - | - | 367 684 | 457 628 | - | - | - | 457 628 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 39 660 | - | - | - | 39 660 | 83 400 | - | - | - | 83 400 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 199 720 | - | - | - | 199 720 | 183 436 | - | - | - | 183 436 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 710 | - | - | - | 14 710 | 15 464 | - | - | - | 15 464 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 69 560 | - | - | - | 69 560 | 79 858 | - | - | - | 79 858 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | 3 257 | - | - | - | 3 257 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 160 | - | - | - | 5 160 | 8 640 | - | - | - | 8 640 |
| | УСЬОГО | 9 176 487 | - | - | - | 9 176 487 | 17 496 238 | - | - | - | 17 496 238 |

3) дебіторська заборгованість у

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 | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 524 352 | 5 524 339 | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 239 325 | 1 234 636 | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 229 608 | 229 580 | - | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 307 | 1 139 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---|---|---|---|--|
| 2230 | Продукти харчування | 39 760 | 39 734 | - | - | - | - | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 259 938 | 259 559 | - | - | - | - | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 020 | 23 017 | - | - | - | - | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 374 549 | 225 297 | - | - | - | - | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 12 360 | 10 139 | - | - | - | - | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27 920 | 27 160 | - | - | - | - | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | |
| | УСЬОГО | 7 732 139 | 7 574 600 | - | - | - | - | |

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

2020 році:

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.

Керівник установи

(підпис)

Велігорська Т. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Максимченко І. П.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}