

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2020-2)

1. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади 01 04061576

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади 011 04061576

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 23509000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета 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, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про соціальні послуги"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
Код	Найменування	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	1 025 249	0	0	1 025 249	4 746 370	0	0	4 746 370	4 310 057	0	0	4 310 057	
	УСЬОГО	1 025 249	0	0	1 025 249	4 746 370	0	0	4 746 370	4 310 057	0	0	4 310 057	

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	4 555 730	0	0	4 555 730	4 797 184	0	0	4 797 184
	УСЬОГО:	4 555 730	0	0	4 555 730	4 797 184	0	0	4 797 184

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	818 706	0	0	818 706	2 730 880	0	0	2 730 880	2 967 746	0	0	2 967 746
2120	Нарахування на оплату праці	182 520	0	0	182 520	626 721	0	0	626 721	682 582	0	0	682 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 435	0	0	18 435	154 200	163 075	0	317 275	50 000	128 000	0	178 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	100 000	139 379	0	239 379	0	100 000	0	100 000
2230	Продукти харчування	5 002	0	0	5 002	807 000	87 916	0	894 916	307 500	240 000	0	547 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	64 030	0	0	64 030	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	315	0	0	315	1 000	0	0	1 000	600	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	103 340	0	0	103 340	93 459	0	0	93 459
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	156 319	0	0	156 319	185 250	0	0	185 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	271	0	0	271	2 090	0	0	2 090	2 200	0	0	2 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	640	0	0	640	720	0	0	720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 005	44 100	43 005	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	30 100	30 100	30 100	0	0	0	0
УСЬОГО		1 025 249	43 005	44 100	1 068 254	4 746 370	447 470	57 100	5 193 840	4 310 057	468 000	0	4 778 057

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	3 136 908	0	0	3 136 908	3 303 164	0	0	3 303 164
2120	Нарахування на оплату праці	721 489	0	0	721 489	759 728	0	0	759 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 850	0	0	52 850	55 651	0	0	55 651
2230	Продукти харчування	325 028	0	0	325 028	342 254	0	0	342 254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 140	0	0	21 140	22 260	0	0	22 260
2250	Видатки на відраження	634	0	0	634	668	0	0	668
2273	Оплата електроенергії	93 103	0	0	93 103	98 037	0	0	98 037
2274	Оплата природного газу	170 019	0	0	170 019	179 030	0	0	179 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 325	0	0	2 325	2 448	0	0	2 448
2800	Інші поточні видатки	760	0	0	760	801	0	0	801
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 524 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 524 256</b>	<b>4 764 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 764 041</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	1 025 249	43 005	44 100	1 068 254	4 746 370	447 470	57 100	5 193 840	4 310 057	468 000	0	4 778 057
	УСЬОГО	1 025 249	43 005	44 100	1 068 254	4 746 370	447 470	57 100	5 193 840	4 310 057	468 000	0	4 778 057

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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	4 524 256	0	0	4 524 256	4 764 041	0	0	4 764 041
	УСЬОГО	4 524 256	0	0	4 524 256	4 764 041	0	0	4 764 041

(грн.)



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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 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											
	Затрат											
	кількість установ	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	план по мережі	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,25	0,00	16,25	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	звітність	300,00	0,00	300,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	18,46	0,00	18,46	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахунок	3417,50	0,00	3417,50	11354,00	1070,00	12424,00	10311,00	1120,00	11431,00
	Якості											
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протгроз)			2022 рік(протгроз)		
				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								
	Затрат								
	кількість установ	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	план по мережі	30,00	0,00	30,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	звітність	442,00	0,00	442,00	465,00	0,00	465,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,50	0,00	10,50
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних	грн.	розрахунок	10307,00	1120,00	11427,00	10316,00	1120,00	11436,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	послуг) 1 особи територіальним центром								
	Якості								
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	528 900	0	1 530 000	0	1 642 192	0	1 735 797	0	1 827 794	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	528 900	0	1 530 000	0	1 642 192	0	1 735 797	0	1 827 794	0
стимулюючі доплати та надбавки	42 600	0	134 900	0	267 243	0	282 476	0	297 447	0
Премії	43 000	0	178 900	0	122 066	0	129 024	0	135 862	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	204 206	0	887 080	0	936 245	0	989 611	0	1 042 061	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	58 600	0	52 000	0	201 960	0	213 472	0	224 786	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	44 400	0	126 700	0	138 426	0	146 316	0	154 071	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>818 706</b>	<b>0</b>	<b>2 730 880</b>	<b>0</b>	<b>2 967 746</b>	<b>0</b>	<b>3 136 908</b>	<b>0</b>	<b>3 303 164</b>	<b>0</b>

(грн.)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	спеціалістів	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
3	робітників	14,25	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00
	УСЬОГО	16,25	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00