

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

1. Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04376469	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04376469	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14502000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту

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 від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019року № 2671-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами., Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами від 30.11.2012р.№ 1260), Статут КУ "Центр НСП"

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	0	X	X	0	0	X	X	0	5 994 327	X	X	5 994 327
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	387 100	0	387 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	87 100	0	87 100
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 суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	300 000	0	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994 327	387 100	0	6 381 427

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

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	6 413 930	X	X	6 413 930	6 862 905	X	X	6 862 905
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	414 197	0	414 197	X	443 191	0	443 191
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	93 197	0	93 197	X	99 721	0	99 721
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 суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’	X	321 000	0	321 000	X	343 470	0	343 470
	УСЬОГО	6 413 930	414 197	0	6 828 127	6 862 905	443 191	0	7 306 096

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	4 043 963	55 000	0	4 098 963
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 434	12 100	0	1 092 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	80 000	0	245 000
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	40 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	210 000	0	360 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	189 700	10 000	0	199 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	25 470	0	0	25 470
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	97 380	0	0	97 380
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	136 080	0	0	136 080
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	82 600	0	0	82 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994 327	387 100	0	6 381 427

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

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	4 327 040	58 850	0	4 385 890	4 629 933	62 970	0	4 692 903
2120	Нарахування на оплату праці	1 156 064	12 947	0	1 169 011	1 236 989	13 853	0	1 250 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 550	85 600	0	262 150	188 909	91 592	0	280 501
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	21 400	21 400	0	42 800	22 898	22 898	0	45 796
2230	Продукти харчування	160 500	224 700	0	385 200	171 735	240 429	0	412 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 979	10 700	0	213 679	217 188	11 449	0	228 637
2250	Видатки на відрядження	2 675	0	0	2 675	2 862	0	0	2 862
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 253	0	0	27 253	29 161	0	0	29 161
2273	Оплата електроенергії	104 197	0	0	104 197	111 490	0	0	111 490
2274	Оплата природного газу	145 606	0	0	145 606	155 798	0	0	155 798
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 382	0	0	88 382	94 569	0	0	94 569
2800	Інші поточні видатки	1 284	0	0	1 284	1 374	0	0	1 374

1	Кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	34	0	34
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2610	0	2610
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання, на рік	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	87645	19355	107000
	якості											
1	Відсоток осіб , охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ 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
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць персоналу,всього	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	46,25	0	46,25	46,25	0	46,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	34,75	0	34,75	34,75	0	34,75
	продукту								
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність	1613	0	1613	1613	0	1613
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у стаціонарних відділеннях	осіб	Звітність	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
1	Кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	46	0	46	46	0	46
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахункові дані	2794	0	2794	2991	0	2991
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання, на рік	грн.	Розрахункові дані	93780	20710	114490	100345	122504	222849
	якості								
1	Відсоток осіб , охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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	3 607 274	55 000	3 859 783	58 850	4 129 968	62 970
посадовий оклад	0	0	0	0	2 568 222	43 800	2 747 998	46 866	2 940 357	50 147
доплати	0	0	0	0	659 620	2 000	705 793	2 140	755 199	2 290
надбавки	0	0	0	0	379 432	9 200	405 992	9 844	434 412	10 533
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	175 258	0	187 526	0	200 653	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	175 258	0	187 526	0	200 653	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	167 356	0	179 071	0	191 606	0
надбавки	0	0	0	0	167 356	0	179 071	0	191 606	0

Інші виплати	0	0	0	0	94 075	0	100 660	0	107 706	0
УСЬОГО	0	0	0	0	4 043 963	55 000	4 327 040	58 850	4 629 933	62 970
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	9,5	0	9,5	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	38,5	0	33,75	0	33,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	62,5	0	46,25	0	46,25	0
6	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:

№ 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				0			0			0

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

№ 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2021 році - кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)-1613 осіб, кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у стаціонарних відділеннях- 20 осіб

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	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
	УСЬОГО					0			0

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	0	0	0	0	0	4 043 963	0	0	0	4 043 963
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 080 434	0	0	0	1 080 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	165 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	189 700	0	0	0	189 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	25 470	0	0	0	25 470
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	97 380	0	0	0	97 380
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	136 080	0	0	0	136 080
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	82 600	0	0	0	82 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 994 327	0	0	0	5 994 327

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР
