

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				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Менська міська рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>(0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Менська міська рада</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>(0) (1) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (1) (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>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(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;

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 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 від 08.07.2010 року №2456-УІ, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами від 22.06.2017 року №2119-VIII, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів " №687 від 06.06.2012 року, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №763 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та

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	6 518 165	x	x	6 518 165	7 747 600	x	x	7 747 600	8 802 300	x	x	8 802 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	956 713	-	956 713	x	984 000	-	984 000	x	1 039 800	-	1 039 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	215 781	-	215 781	x	234 400	-	234 400	x	252 700	-	252 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	56 439	-	56 439	x	127 800	-	127 800	x	74 000	-	74 000

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	684 493	-	684 493	x	621 800	-	621 800	x	713 100	-	713 100
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	21 000	21 000	21 000	x	41 000	41 000	41 000	x	22 000	22 000	22 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x	21 000	21 000	21 000	x	-	-	-	x	-	-	-
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	-	-	-	x	41 000	41 000	41 000	x	22 000	22 000	22 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 518 165	977 713	21 000	7 495 878	7 747 600	1 025 000	41 000	8 772 600	8 802 300	1 061 800	22 000	9 864 100

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	9 348 000	x	-	9 348 000	9 843 500	x	-	9 843 500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	1 104 300	-	1 104 300	x	1 162 900	-	1 162 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	268 400	-	268 400	x	282 600	-	282 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	78 600	-	78 600	x	82 800	-	82 800
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	757 300	-	757 300	x	797 500	-	797 500
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	23 400	23 400	23 400	x	24 600	24 600	24 600
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x	23 400	23 400	23 400	x	24 600	24 600	24 600
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 348 000	1 127 700	23 400	10 475 700	9 843 500	1 187 500	24 600	11 031 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019

-

2021

роках:

(грн)

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	4 667 840	139 100	-	4 806 940	5 656 000	159 500	-	5 815 500	6 500 000	185 700	-	6 685 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 039 379	30 530	-	1 069 909	1 265 100	35 100	-	1 300 200	1 430 000	40 800	-	1 470 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 191	172 822	-	377 013	164 600	114 900	-	279 500	181 400	142 700	-	324 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 971	75 854	-	112 825	46 000	89 600	-	135 600	48 000	98 100	-	146 100
2230	Продукти харчування	158 938	398 001	-	556 939	182 500	536 400	-	718 900	196 200	518 500	-	714 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 166	197 968	-	267 134	67 800	-	-	67 800	48 400	54 000	-	102 400
2250	Видатки на відрядження	1 495	-	-	1 495	1 100	-	-	1 100	2 500	-	-	2 500
2271	Оплата теплопостачання	32 564	-	-	32 564	45 900	-	-	45 900	70 300	-	-	70 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 950	-	-	12 950	8 600	-	-	8 600	15 600	-	-	15 600
2273	Оплата електроенергії	143 456	-	-	143 456	163 400	-	-	163 400	197 100	-	-	197 100
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	710	-	-	710	800	-	-	800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 937	-	-	148 937	139 550	-	-	139 550	105 600	-	-	105 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 976	-	-	1 976	6 100	-	-	6 100	4 900	-	-	4 900
2800	Інші поточні видатки	302	-	-	302	240	-	-	240	1 500	-	-	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	21 000	21 000	21 000	-	89 500	41 000	89 500	-	22 000	22 000	22 000
	УСЬОГО	6 518 165	1 035 275	21 000	7 553 440	7 747 600	1 025 000	41 000	8 772 600	8 802 300	1 061 800	22 000	9 864 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019

-

2021

роках:

(грн)

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:

(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	7 260 500	207 400	-	7 467 900	7 703 400	222 200	-	7 925 600

2120	Нарахування на оплату праці	1 597 300	45 600	-	1 642 900	1 710 700	48 800	-	1 759 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 600	151 500	-	344 100	202 900	159 600	-	362 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 000	104 200	-	155 200	53 700	109 700	-	163 400
2230	Продукти харчування	208 400	550 600	-	759 000	219 400	579 800	-	799 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 400	57 300	-	108 700	54 100	60 400	-	114 500
2250	Видатки на відрядження	2 700	-	-	2 700	2 800	-	-	2 800
2271	Оплата теплопостачання	75 900	-	-	75 900	80 600	-	-	80 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 800	-	-	16 800	17 900	-	-	17 900
2273	Оплата електроенергії	212 900	-	-	212 900	225 800	-	-	225 800
2274	Оплата природного газу	870	-	-	870	920	-	-	920
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 000	-	-	114 000	121 000	-	-	121 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	-	-	5 200	5 500	-	-	5 500
2800	Інші поточні видатки	1 600	-	-	1 600	1 700	-	-	1 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	23 400	23 400	23 400	-	24 600	24 600	24 600
	УСЬОГО	9 791 170	1 140 000	23 400	10 931 170	10 400 420	1 205 100	24 600	11 605 520

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	6 518 165	1 035 275	21 000	7 553 440	7 713 400	1 025 000	41 000	8 738 400	8 783 400	1 061 800	22 000	9 845 200
	Програма "Турбота про літніх людей" на 2020-2022 роки	-	-	-	-	34 200	-	-	34 200	18 900	-	-	18 900
	УСЬОГО	6 518 165	1 035 275	21 000	7 553 440	7 747 600	1 025 000	41 000	8 772 600	8 802 300	1 061 800	22 000	9 864 100

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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 791 170	1 140 000	23 400	10 931 170	10 400 420	1 205 100	24 600	11 605 520
	Програма "Турбота про літніх людей" на 2020-2022 роки	35 400	-	-	35 400	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 826 570	1 140 000	23 400	10 966 570	10 400 420	1 205 100	24 600	11 605 520

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на організацію сеансів арт-терапії та проведення майстр-класів	грн.	кошторис	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	обсяг видатків на організацію екскурсій в межах України захід 4	грн.	кошторис	-	-	-	9 500,00	-	9 500,00	3 200,00	-	3 200,00
	обсяг видатків на проведення танцювальних вечорів з чаюванням	грн.	кошторис	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	2 600,00	-	2 600,00
	обсяг видатків на здійснення привітання ювілярів, учасників ВВВ та людей похилого віку з Днем народження	грн.	кошторис	-	-	-	11 100,00	-	11 100,00	7 500,00	-	7 500,00
	Обсяг видатків на здійснення привітання зі святами учасників ВВВ, бойових дій	грн.	кошторис	-	-	-	5 400,00	-	5 400,00	3 600,00	-	3 600,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	74,00	-	74,00	74,00	-	74,00	84,00	-	84,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	87,50	-	87,50	87,50	-	87,50	101,50	-	101,50
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість відділень	од.	положення	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
	кількість осіб, які прийматимуть участь захід 5	осіб	статистичні дані	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	кількість осіб, які прийматимуть участь у заході 4	осіб	статистичні дані	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	кількість осіб, які прийматимуть участь у заході 3	осіб	форма 12-соц	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
	кількість осіб, які отримають привітання до свята	осіб	форма 12-соц	-	-	-	37,00	-	37,00	25,00	-	25,00
	Кількість осіб, які отримають привітання	осіб	форма 12-соц	-	-	-	18,00	-	18,00	12,00	-	12,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма 12-соц	42,00	-	42,00	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 494,00	-	1 494,00	1 494,00	-	1 494,00	1 397,00	-	1 397,00

	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 624,00	-	1 624,00	1 624,00	-	1 624,00	1 615,00	-	1 615,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу 5	грн.	розрахунок	-	-	-	500,00	-	500,00	200,00	-	200,00
	середні витрати на проведення одного заходу 4	грн.	розрахунок	-	-	-	3 168,00	-	3 168,00	3 200,00	-	3 200,00
	середні витрати на проведення одного заходу 3	грн.	розрахунок	-	-	-	800,00	-	800,00	650,00	-	650,00
	середні витрати на привітання одного учасника захід 2	грн.	розрахунок	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	Середні витрати на привітання одного учасника	грн.	розрахунок	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	58 224,00	19 209,00	77 433,00	48 186,00	12 296,00	60 482,00	56 503,00	15 847,00	72 350,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	2 456,00	139,00	2 595,00	2 441,00	154,00	2 595,00	3 865,00	181,00	4 046,00
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	17,00	-	17,00
	якості											
	відсоток охоплених осіб захід 5	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплених осіб захід 4	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплених осіб захід 3	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплених осіб захід 2	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплення осіб	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	92,00	-	92,00	95,00	-	95,00	87,00	-	87,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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								
	обсяг видатків на організацію сеансів арт-терапії та проведення майстр-класів	грн.	кошторис	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
	обсяг видатків на організацію екскурсій в межах України захід 4	грн.	кошторис	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00
	обсяг видатків на проведення танцювальних вечорів з чаюванням	грн.	кошторис	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
	обсяг видатків на здійснення привітання ювілярів, учасників ВВВ та людей похилого віку з Днем народження	грн.	кошторис	12 300,00	-	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00
	Обсяг видатків на здійснення привітання зі святами учасників ВВВ, бойових дій	грн.	кошторис	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00

	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	101,50	-	101,50	101,50	-	101,50
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість відділень	од.	положення	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
	кількість осіб, які прийматимуть участь захід 5	осіб	статистичні дані	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	кількість осіб, які прийматимуть участь у заході 4	осіб	статистичні дані	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	кількість осіб, які прийматимуть участь у заході 3	осіб	форма 12-соц	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
	кількість осіб, які отримують привітання до свята	осіб	форма 12-соц	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00
	Кількість осіб, які отримують привітання	осіб	форма 12-соц	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма 12-соц	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 390,00	-	1 390,00	1 390,00	-	1 390,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1 610,00	-	1 610,00	1 610,00	-	1 610,00
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу 5	грн.		500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
	середні витрати на проведення одного заходу 4	грн.	розрахунок	3 168,00	-	3 168,00	3 168,00	-	3 168,00
	середні витрати на проведення одного заходу 3	грн.	розрахунок	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
	середні витрати на привітання одного учасника захід 2	грн.	розрахунок	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	Середні витрати на привітання одного учасника	грн.	розрахунок	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	63 114,00	17 701,00	80 815,00	67 595,00	18 958,00	86 553,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4 317,00	202,00	4 519,00	4 624,00	217,00	4 841,00
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
	якості								
	відсоток охоплених осіб захід 5	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплених осіб захід 4	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплених осіб захід 3	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплених осіб захід 2	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток охоплення осіб	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	86,00	-	86,00	86,00	-	86,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	2 799 522	82 926	2 572 225	93 689	3 940 900	114 500	4 402 000	127 800	4 670 500	136 700
посадовий оклад	2 799 522	82 926	2 572 225	93 689	3 940 900	114 500	4 402 000	127 800	4 670 500	136 700
Премії	274 570	-	586 500	-	250 000	-	279 300	-	296 300	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	219 696	-	253 916	-	299 300	-	334 300	-	354 700	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	219 696	-	253 916	-	299 300	-	334 300	-	354 700	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер,	1 347 664	56 174	2 142 214	56 402	2 009 800	71 200	2 244 900	79 600	2 381 900	85 500
доплати	1 166 286	56 174	1 373 762	56 402	982 200	71 200	1 097 100	79 600	1 165 000	85 500
надбавки	181 378	-	768 452	-	1 027 600	-	1 147 800	-	1 216 900	-
Інші виплати	26 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	4 667 840	139 100	5 554 855	150 091	6 500 000	185 700	7 260 500	207 400	7 703 400	222 200
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	010 - Керівники	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
2	030 - Спеціалісти	6,50	6,50	-	-	8,50	6,50	-	-	8,50	-	8,50	-	8,50	-
3	060 - Інші працівники	76,00	69,25	-	-	88,00	79,25	-	-	88,00	-	88,00	-	88,00	-
	УСЬОГО	87,50	80,75	-	-	101,50	90,75	-	-	101,50	-	101,50	-	101,50	-
	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:

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
	Програма "Турбота про літніх людей на 2020-2022 роки"	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №697 від 26.12.2019 року	-	-	-	34 200	-	34 200	18 900	-	18 900

	УСЬОГО		-	-	-	34 200	-	34 200	18 900	-	18 900
--	--------	--	---	---	---	--------	---	--------	--------	---	--------

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

N 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
	Програма "Турбота про літніх людей на 2020-2022 роки"	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №697 від 26.12.2019 року	35 400	-	35 400	-	-	-
	УСЬОГО		35 400	-	35 400	-	-	-

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	-

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	4 669 000	4 667 840	-	-	-	-	-	4 667 840

2120	Нарахування на оплату праці	1 043 598	1 039 379	-	-	-	-	-	1 039 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 200	204 191	-	-	-	-	-	204 191
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 000	36 971	-	-	-	-	-	36 971
2230	Продукти харчування	163 300	158 938	-	-	-	-	-	158 938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 500	69 166	-	-	-	-	-	69 166
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 495	-	-	-	-	-	1 495
2271	Оплата теплопостачання	40 700	32 564	-	-	-	-	-	32 564
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 200	12 950	-	-	-	-	-	12 950
2273	Оплата електроенергії	143 600	143 456	-	-	-	-	-	143 456
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 860	148 937	-	-	-	-	-	148 937
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 030	1 976	-	-	-	-	-	1 976
2800	Інші поточні видатки	310	302	-	-	-	-	-	302
	УСЬОГО	6 544 798	6 518 165	-	-	-	-	-	6 518 165

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	5 656 000	-	-	-	5 656 000	6 500 000	-	-	-	6 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 265 100	-	-	-	1 265 100	1 430 000	-	-	-	1 430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 600	-	-	-	164 600	181 400	-	-	-	181 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 000	-	-	-	46 000	48 000	-	-	-	48 000
2230	Продукти харчування	182 500	-	-	-	182 500	196 200	-	-	-	196 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 800	-	-	-	67 800	48 400	-	-	-	48 400
2250	Видатки на відрядження	1 100	-	-	-	1 100	2 500	-	-	-	2 500
2271	Оплата теплопостачання	45 900	-	-	-	45 900	70 300	-	-	-	70 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	-	-	-	8 600	15 600	-	-	-	15 600
2273	Оплата електроенергії	163 400	-	-	-	163 400	197 100	-	-	-	197 100
2274	Оплата природного газу	710	-	-	-	710	800	-	-	-	800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 550	-	-	-	139 550	105 600	-	-	-	105 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 100	-	-	-	6 100	4 900	-	-	-	4 900
2800	Інші поточні видатки	240	-	-	-	240	1 500	-	-	-	1 500
	УСЬОГО	7 747 600	-	-	-	7 747 600	8 802 300	-	-	-	8 802 300

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 669 000	4 667 840	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 043 598	1 039 379	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 200	204 191	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 000	36 971	-	-	-		
2230	Продукти харчування	163 300	158 938	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 500	69 166	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 495	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	40 700	32 564	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 200	12 950	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	143 600	143 456	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 860	148 937	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 030	1 976	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	310	302	-	-	-		
	УСЬОГО	6 544 798	6 518 165	-	-	-		

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	<hr/>	Примаков Г. А.
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	Солохненко С. А.
	(підпис)	(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}