

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

1.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради				08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради				081	03190797
	(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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		10528000000
	(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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

здійснювати соціальне обслуговування та надавати соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на території Бориспільської громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Конституція України, з-н України від 17.01.2019 № 2671, -VIII “ Про соціальні послуги”, Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», положення про територіальний центр, Наказ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ № 35 від 14.05.2019 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Наказ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ № 67 від 07.05.2020 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014р. № 4734-58-У, проект Комплексної програми "Турбота” на 2021-2023 роки"

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 492 337	0	0	3 492 337	4 910 300	0	0	4 910 300	20 131 700	0	0	20 131 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	63 536	0	63 536	0	29 500	0	29 500	0	35 500	0	35 500
25020200	Надходження, що отримають 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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	104 369	0	104 369	0	265 796	0	265 796	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	50 000	50 000	50 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 492 337	217 905	50 000	3 710 242	4 910 300	795 296	500 000	5 705 596	20 131 700	35 500	0	20 167 200

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	21 138 285	0	0	21 138 285	21 350 000	0	0	21 350 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	36 000	0	36 000	0	37 000	0	37 000
	УСЬОГО:	21 138 285	36 000	0	21 174 285	21 350 000	37 000	0	21 387 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 548 878	0	0	2 548 878	3 558 500	0	0	3 558 500	14 166 600	0	0	14 166 600
2120	Нарахування на оплату праці	559 540	0	0	559 540	782 800	0	0	782 800	3 116 700	0	0	3 116 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 680	138 778	0	195 458	135 400	89 843	0	225 243	420 000	31 500	0	451 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	129 200	0	0	129 200
2230	Продукти харчування	192 987	17 631	0	210 618	204 900	202 453	0	407 353	1 520 000	0	0	1 520 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 285	2 097	0	57 382	54 700	3 000	0	57 700	191 900	4 000	0	195 900
2250	Видатки на відрядження	0	3 000	0	3 000	99 400	0	0	99 400	73 600	0	0	73 600
2271	Оплата теплопостачання	60 276	0	0	60 276	54 800	0	0	54 800	111 200	0	0	111 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 656	0	0	3 656	3 900	0	0	3 900	65 800	0	0	65 800
2273	Оплата електроенергії	10 735	0	0	10 735	11 300	0	0	11 300	135 600	0	0	135 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	0	0	188 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	300	600	0	0	600	10 600	0	0	10 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	56 399	100 000	56 399	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 492 337	217 905	100 000	3 710 242	4 910 300	795 296	500 000	5 705 596	20 131 700	35 500	0	20 167 200

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	14 875 900	0	0	14 875 900	15 025 000	0	0	15 025 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 272 500	0	0	3 272 500	3 305 300	0	0	3 305 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 000	32 000	0	473 000	445 400	33 000	0	478 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	135 600	0	0	135 600	137 000	0	0	137 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	1 596 000	0	0	1 596 000	1 612 000	0	0	1 612 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 500	4 000	0	205 500	203 500	4 000	0	207 500
2250	Видатки на відрядження	77 300	0	0	77 300	79 000	0	0	79 000
2271	Оплата тепlopостачання	118 385	0	0	118 385	119 100	0	0	119 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 100	0	0	69 100	69 800	0	0	69 800
2273	Оплата електроенергії	142 500	0	0	142 500	144 000	0	0	144 000
2274	Оплата природного газу	197 400	0	0	197 400	198 700	0	0	198 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 100	0	0	11 100	11 200	0	0	11 200
	ВСЬОГО	21 138 285	36 000	0	21 174 285	21 350 000	37 000	0	21 387 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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:

N з/п	Напрямок 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 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання	3 489 967	167 905	50 000	3 657 872	4 909 460	795 296	500 000	5 704 756	20 126 860	35 500	0	20 162 360
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	2 370	50 000	50 000	52 370	840	0	0	840	4 840	0	0	4 840
	УСЬОГО	3 492 337	217 905	100 000	3 710 242	4 910 300	795 296	500 000	5 705 596	20 131 700	35 500	0	20 167 200

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 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання	21 132 415	36 000	0	21 168 415	21 344 100	37 000	0	21 381 100
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	5 870	0	0	5 870	5 900	0	0	5 900
	УСЬОГО	21 138 285	36 000	0	21 174 285	21 350 000	37 000	0	21 387 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання											
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	102,25	0,00	102,25
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1015,00	0,00	1015,00	1004,00	0,00	1004,00	1170,00	0,00	1170,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних	осіб	дані територіального центру соціального	977,00	0,00	977,00	974,00	0,00	974,00	1170,00	0,00	1170,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуг)		обслуговування (надання соціальних послуг)									
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	255,00	0,00	255,00	247,00	0,00	247,00	420,00	0,00	420,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	722,00	0,00	722,00	727,00	0,00	727,00	750,00	0,00	750,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3438,00	0,00	3438,00	4890,00	0,00	4890,00	17202,00	0,00	17202,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	96,30	0,00	96,30	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00
2	Виконання завдань в сфері інформатизації											
	Затрат											
	обсяг виділених коштів на заправку та відновлення картриджів	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1530,00	0,00	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг виділених коштів на послуги інтернет	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
	обсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
	обсяг виділених коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість здійснених послуг з відновлення та заправки картриджів	од.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість установлених програм	шт.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на заправку та відновлення одного картриджа	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячні витрати на інтернет	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	середні витрати на обслуговування програми	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,00	8333,00	8333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(надання соціальних послуг)									

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання								
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1175,00	0,00	1175,00	1180,00	0,00	1180,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1175,00	0,00	1175,00	1180,00	0,00	1180,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	430,00	0,00	430,00	445,00	0,00	445,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	745,00	0,00	745,00	735,00	0,00	735,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			послуг)						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	17985,00	0,00	17985,00	18088,00	0,00	18088,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Виконання завдань в сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяг виділених коштів на послуги інтернет	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	870,00	0,00	870,00	900,00	0,00	900,00
	обсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту								
	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість установлених програм	шт.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середньомісячні витрати на інтернет	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	72,50	0,00	72,50	75,00	0,00	75,00
	середні витрати на обслуговування програми	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 852 861	0	2 465 738	0	7 525 300	0	8 127 300	0	8 276 400	0
у т.ч. посадовий оклад	1 433 011	0	1 367 952	0	4 941 800	0	5 337 000	0	5 337 000	0
Премії	351 827	0	574 124	0	2 291 500	0	2 906 100	0	2 906 100	0
Матеріальна допомога	108 740	0	124 124	0	409 100	0	500 000	0	500 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	225 770	0	394 514	0	1 124 600	0	1 180 800	0	1 180 800	0
Інші виплати	9 680	0	0	0	2 816 100	0	2 161 700	0	2 161 700	0
УСЬОГО	2 548 878	0	3 558 500	0	14 166 600	0	14 875 900	0	15 025 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	15,75	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3	Робітники	30,50	29,50	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
4	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	18,50	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	36,50	35,50	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	102,25	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00

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 програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	Рішення міської ради № 4734-58-VI від 16.12.2014	192 987	0	192 987	204 900	0	204 900	0	0	0
2	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		0	0	0	0	0	0	2 134 700	0	2 134 700
	УСЬОГО		192 987	0	192 987	204 900	0	204 900	2 134 700	0	2 134 700

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 програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		1 187 400	0	1 187 400	1 090 900	0	1 090 900
	УСЬОГО		1 187 400	0	1 187 400	1 090 900	0	1 090 900

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

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

Згідно звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік враховані витрати на утримання: 3592500,00 грн., виконання склало – 3492337 грн., тобто 97,2% в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями використано 3108418 грн., продукти харчування 192987 грн., послуги комунальні 74967 грн., медикаменти 4000 грн., інші 111965 грн.; кредиторської заборгованості не має;

очікувані результати у 2020 році – виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100 %; економне та раціональне використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості у кінці року;

та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм, виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%; недопущення кредиторської заборгованості у кінці року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2111	Заробітна плата	2 611 100	2 548 878	0	0	0	0	0	2 548 878
2120	Нарахування на оплату праці	575 200	559 540	0	0	0	0	0	559 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 200	56 680	0	0	0	0	0	56 680
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	200 900	192 987	0	0	0	0	0	192 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 662	55 285	0	0	0	0	0	55 285
2271	Оплата теплопостачання	63 000	60 276	0	0	0	0	0	60 276
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 235	3 656	0	0	0	0	0	3 656
2273	Оплата електроенергії	10 900	10 735	0	0	0	0	0	10 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	303	300	0	0	0	0	0	300
	УСЬОГО	3 592 500	3 492 337	0	0	0	0	0	3 492 337

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

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	3 558 500	0	0	0	3 558 500	14 166 600	0	0	0	14 166 600
2120	Нарахування на оплату праці	782 800	0	0	0	782 800	3 116 700	0	0	0	3 116 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 400	0	0	0	135 400	420 000	0	0	0	420 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	0	4 000	129 200	0	0	0	129 200
2230	Продукти харчування	204 900	0	0	0	204 900	1 520 000	0	0	0	1 520 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 700	0	0	0	54 700	191 900	0	0	0	191 900
2250	Видатки на відрядження	99 400	0	0	0	99 400	73 600	0	0	0	73 600
2271	Оплата теплопостачання	54 800	0	0	0	54 800	111 200	0	0	0	111 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 900	0	0	0	3 900	65 800	0	0	0	65 800
2273	Оплата електроенергії	11 300	0	0	0	11 300	135 600	0	0	0	135 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	188 000	0	0	0	188 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	10 600	0	0	0	10 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	4 910 300	0	0	0	4 910 300	20 131 700	0	0	0	20 131 700

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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 611 100	2 548 878	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	575 200	559 540	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 200	56 680	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	200 900	192 987	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 662	55 285	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	63 000	60 276	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 235	3 656	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 900	10 735	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	303	300	0	0	0		
	УСЬОГО	3 592 500	3 492 337	0	0	0		

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

Заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня. В 2021 році планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання плану 100 %. В 2021 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Згідно кошторису на 2019 рік заплановані кошти за соціальні послуги у сумі 26900 грн. (надання платних соціальних послуг $510,00 \times 12 \text{ міс.} = 6120,00$ + послуги перукаря та пральні $1730,00 \times 12 \text{ міс.} = 20780,00$) фактично отримано від надання платних послуг перукаря-35575 грн. послуг пральні 6168 грн. та платних соціальних послуг 32179,41 грн. на загальну суму 73922 грн. , тобто, 274,8%, у 2020 році згідно кошторису заплановані кошти за соціальні послуги в сумі 29500,00 грн. (надання платних соціальних послуг $720,00 \times 12 \text{ міс.} = 8640,00$ + послуги перукаря та пральні $1738,00 \times 12 \text{ міс.} = 20860,00$) за рахунок збільшення послуг перукаря та пральні, також будуть перевиконані і використання збільшиться тому що, у 2020 році не планувалося виділення коштів для придбання канцтоварів, хозтоварів та оплати окремих послуг з бюджету розвитку міста. З бюджету розвитку міста виділено 500000 грн. для закупівлі автомобіля. У 2021 – 2023 р.р. забезпечення діяльності територіального центру по виконанню власних надходжень буде здійснюватись за рахунок збільшення надання послуг перукаря та пральні, та за рахунок збільшення вартості послуг. На 2021 рік планується надання платних соціальних послуг із розрахунку $750,00 \times 12 \text{ міс.} = 9000,00$ та послуги перукаря та пральні із розрахунку $2208,00 \times 12 \text{ міс.} = 26500,00$. Разом: 35500,00 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Л.В.Даниленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Калита А.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)