

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

05425371
(код за ЄДРПОУ)

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

081
(код Типової відомчої класифікації
кредитування місцевих бюджетів та номер в
системі головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

05425371
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(наблюдання індивідуального випомоги)

16546000000
(код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною специфікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

3. 0813104 3104
(код Програмної специфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної специфікації видатків та кредитування місцевого 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 та 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, які перебувають у скляних житєвих обставинах
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;
- Закон України про державний бюджет України на 2021 рік;
- Проект закону України про державний бюджет України на 2021 рік;
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 2457-У від 08.07.2010р.;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 р. «Денні питання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
- Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-IV;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної специфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	11 889 717	X	X	11 889 717	14 474 701	X	14 474 701	19 271 900	X	X	19 271 900	
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Надходження із загального фонду бюджету Григоро-Бригадирівський старостинський округ				382 400					X	X	382 400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основного діяльності		321 938		321 938	362 800		362 800	272 700			272 700	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
 (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (завержено)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ТПСО "Калина"	11 889 717	741 890		12 631 607	14 474 701	530 339		15 005 040	19 271 900	272 700		19 544 600
2	Створення належних умов для діяльності працівників Григорівської Бригадирівського старостинського округу									382 400			382 400
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів		18 382		18 382		804 732	783 075	804 732		977 000	977 000	977 000
	УСЬОГО	11 889 717	760 272	0	12 649 989	14 474 701	1 335 071	783 075	15 809 772	19 654 300	1 249 700	977 000	20 904 000

7+8

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
 (грн)

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ТПСО "Калина"	20 472 500	272 700		20 745 000	21 559 600	272 700		21 832 300
2	Створення належних умов для діяльності працівників Григорівської Бригадирівського старостинського округу	406 100			406 100	427 600			427 600
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	20 878 400	1 072 700	800 000	21 951 100	21 987 200	1 072 700	800 000	23 059 900

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ВІТРАТИ										
1.1	Кількість установ, од.	од.	Свідчення про реєстрацію	1		1	1	1	1	
1.2	Кількість відділень, од., у т.ч.: кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.	од.	Положення	6		6	6	6	6	
1.3	Кількість штатних одиальних персоналу, у т.ч.	од.				0			0	
1.4	Кількість штатних одиальних персоналу, у т.ч.	од.	Штатний розпис	107	3,25	110,25	107	3,25	110,25	
1.5	професіоналів, фізичних та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Штатний розпис	85	3,25	88,25	85	3,25	88,25	
ПРОДУКТ										
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч.:	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	222	5 356	5 134	222	5 356	
2.2	у V групі рухомої активності, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	110		110	110		110	
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	222	5 356	5 134	222	5 356	
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	222	5 356	5 134	222	5 356	
2.5	чоловіків	осіб	Звіт 12-соц.	1 469	62	1 531	1 469	62	1 531	
2.6	жінок	осіб	Звіт 12-соц.	3 665	160	3 825	3 665	160	3 825	
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	222	5 356	5 134	222	5 356	
2.8	чоловіків	осіб	Звіт 12-соц.	1 469	62	1 531	1 469	62	1 531	
2.9	жінок	осіб	Звіт 12-соц.	3 665	160	3 825	3 665	160	3 825	
ЕФЕКТИВНОСТІ										
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну ставку одиального професіонала, фізична та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Штатний розпис та звіт 12-соц.	60	68	61	60	68	61	
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	4 067	1 228	4 098	4 283	1 228	4 305	
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	4 067	1 228	4 098	4 283	1 228	4 305	
3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	4 067	1 228	4 098	4 283	1 228	4 305	
ВІСТОК										
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг				100			100		

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
Капітальний ремонт приміщень відділення денного перебування орішкопол авнівської міської ТЦСО "Калина"	2020	284 733			264 654	100						

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

В межах бюджетної програми, яка затверджена рішенням 21 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21.03.2017 р., надаються соціальні та реабілітаційні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування". Чисельність підопічних осіб установи, котрі отримали соціальні послуги у минулому році склала - 5361 особи в т.ч. потребуючих сторонньої допомоги на дому - 888 осіб. Станом на 01.10.2020 року загальна чисельність підопічних становить - 5134 особи, в т.ч. потребуючих сторонньої допомоги на дому - 846 осіб. Фактор постійної тенденції до збільшення чисельності підопічних потребує збільшення трудових ресурсів, фактор росту цін призводить до збільшення планових асигнувань з кожним роком. Виходячи з виконання бюджетної програми є досить обґрунтованими.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)
У 2019-2020 роках бюджетні зобов'язання були використані в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року, так і на 01.01.2020 року - відсутня. Дебиторська заборгованість (витрати майбутніх періодів) по загальному фонду станом на 01.01.2019 року становила 20579,66 грн., яка потащена на протязі 2019 року за рахунок отриманих періодичних видань. Станом на 01.01.2020 року дебиторська заборгованість склала - 22779,22 грн. що збільшилась на 1,11% за рахунок збільшення витрат на періодичні видання.

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
						загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	12 038 700	11 889 717						11 889 717
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатний платіж	11 070 700	11 062 155						11 062 155
2111	Заробітна плата	9 075 600	9 075 600						9 075 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 995 100	1 986 555						1 986 555
2200	Використання товарів і послуг	968 000	827 562						827 562
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 500	463 486						463 486
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 000	33 000						33 000
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 100	119 797						119 797
2250	Видатки на відрядження	6 600	2 340						2 340
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	318 200	201 705						201 705
2271	Оплата теплопостачання	232 600	121 674						121 674
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	19 971						19 971
2273	Оплата електроенергії	58 400	52 875						52 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	7 185						7 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 600	7 234						7 234
	Усього	12 038 700	11 889 717						11 889 717

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація кредитування на бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платіть погасити кредиторську заборгованість	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платіть погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	14 474 701				14 474 701	19 654 300					19 654 300
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатний платіж	13 304 851				13 304 851	18 207 900					18 207 900
2111	Заробітна плата	10 918 006				10 918 006	14 988 000					14 988 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 386 845				2 386 845	3 219 900					3 219 900
2200	Використання товарів і послуг	1 154 650				1 154 650	1 441 900					1 441 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 300				590 300	713 700					713 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000				35 000	49 400					49 400
2230	Продукти харчування					0	0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 850				291 850	368 400					368 400
2250	Видатки на відрядження	6 600				6 600	6 600					6 600

2270	Оплата коммунальных услуг та енергослужб	214 400				214 400	288 700	288 700
2271	Оплата теплоснабження	122 500				122 500	195 300	195 300
2272	Оплата водоочисчачив та водопровідження	22 400				22 400	22 900	22 900
2273	Оплата електроенергії	62 000				62 000	62 000	62 000
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	7 500				7 500	8 500	8 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 500				16 500	15 100	15 100
2700	Соціальне забезпечення					0	2 500	2 500
2800	Інші поточні видатки	15 200				15 200	2 000	2 000
3000	Капітальні видатки						0	0
3100	Придбання основного капіталу						0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0	0
	УСЬОГО	14 474 701				14 474 701	19 654 300	19 654 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікація цільових кредитувань на 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	12 038 700	11 889 717					
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	11 070 700	11 062 155					
2111	Заробітна плата	9 075 600	9 075 600					
2120	Нарахування на оплату праці	1 995 100	1 986 555					
2200	Використання товарів і послуг	968 000	827 562					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 500	463 486	20 580	22 779	24 200	Передплата періодичних видань	
2220	Мелікаменти та периферіяльні матеріали	33 000	33 000					
2230	Проекти заручення							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 100	119 797					
2250	Відатки на відрахування	6 600	2 340					
2270	Оплата коммунальних услуг та енергослужб	318 200	201 705					
2271	Оплата теплоснабження	232 600	121 674					
2272	Оплата водоочисчачив та водопровідження	20 000	19 971					
2273	Оплата електроенергії	58 400	52 875					
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	7 200	7 185					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 600	7 234					
	УСЬОГО	12 038 700	11 889 717	20 580	22 779	24 200		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Порівняно з 2019 роком у 2020 році обсяг бюджетних зобов'язань збільшився на 20,2%, це сталося насамперед за рахунок підвищення розміру мінімальної зарплатної плати у поточному році до 5000 грн. Чисельність підопічних, потребуючих сторонньої допомоги вдома, та чисельність підопічних, що отримують соціальні послуги в установі, станом на 01.10.2020 року є стабільною, але враховуючи постійну тенденцію росту кількості осіб, що потребують допомоги та не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, приєднання до Горішньоплавнівської ОТГ Григорів-Бригадирівського старостинського округу, збільшенням мінімальної зарплатної плати до 6500 грн, потребу обсягів бюджетних зобов'язань на 2021 рік планується збільшити на 40%.

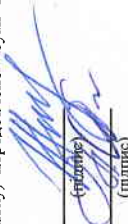
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році розмір власних надходжень дещо більший ніж показник минулого року. У частці показників надходжень від плати за послуги, котрі надає установа, відслідковується збільшення суми у 2020 році порівняно з 2019 роком, за рахунок підвищення тарифів на ці послуги. Виходячи з фактичних розрахунків 2020 року, надходження від плати за послуги у 2021 році планується збільшити майже на 25,6%, що дасть змогу покращити якість надання соціальних послуг, як у майбутньому році, так і у 2022 та 2023 роках відповідно. За кошти спеціального фонду, які надійшли від надання платних послуг були придбані ОЗ в сумі 90317 грн та ІПМА в сумі 75546,20 грн. В 2020 році було виділено 300 000 грн. на капітальний ремонт приміщень відділення денного перебування, які були використані в сумі 264564 грн. Також на 2020 рік видатки спеціального фонду (фонду розвитку) були передбачені в сумі 498 275,00 грн, які витратили на придбання легкового автомобіля 455 000 грн. На 2022 та 2023 роки видатків спеціального фонду (фонду розвитку) передбачено в сумі 800 000,00 грн на кожен рік.

Заступник начальника УСЗН

Начальник відділу БО-3

(підпис)



І.В. Дерев'ягіца

(прізвище та ініціали)

Н.М.Обуховська

(прізвище та ініціали)