

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

1. <u>Петриківська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04339698 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Петриківська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04339698 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	0454300000 (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, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів Ураїни "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.01.2015 р. №648; Наказ МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648" 17.07.2018 №617; Наказ МФУ, Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688; Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджене Постановою КМУ від 29.19.2009 №1417; Наказ Мінсоцполітики України " Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 12.07.2016 №753; Рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №35-3/VIII "Про бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
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	6 762 818	X	X	6 762 818
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	497 000	0	497 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	90 000	0	90 000
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	0	0	0	X	0	0	0	X	407 000	0	407 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 762 818	497 000	0	7 259 818

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

(грн)			
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 989 209	X	X	7 989 209	8 136 840	X	X	8 136 840
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	390 000	0	390 000	X	390 000	0	390 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	90 000	0	90 000	X	90 000	0	90 000
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	300 000	0	300 000	X	300 000	0	300 000
	УСЬОГО	7 989 209	390 000	0	8 379 209	8 136 840	390 000	0	8 526 840

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	4 865 343	0	0	4 865 343
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 375	0	0	1 070 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	20 741	143 700	0	164 441
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	5 963	45 000	0	50 963
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 800	0	300 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 518	7 500	0	41 018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	28 747	0	0	28 747
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	738 131	0	0	738 131
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 762 818	497 000	0	7 259 818

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	5 566 078	0	0	5 566 078	5 635 019	0	0	5 635 019
2120	Нарахування на оплату праці	1 224 537	0	0	1 224 537	1 239 704	0	0	1 239 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 674	121 700	0	150 374	30 193	121 700	0	151 893
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
2230	Продукти харчування	0	220 800	0	220 800	0	220 800	0	220 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 446	7 500	0	69 946	65 755	7 500	0	73 255
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 393	0	0	29 393	30 951	0	0	30 951
2273	Оплата електроенергії	1 078 081	0	0	1 078 081	1 135 218	0	0	1 135 218

	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		0	0	0	0	0	0	63	0	63
	продукту					0			0			0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	чоловіків	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	жінок	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	250	0	250
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	ефективності					0			0			0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	9	0	9
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	11689	214	11903
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	11689	214	11903
	якості					0			0			0
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма №12-соц	0	0	0	0	0	0	100	100	200

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					0			0
	кількість установ	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.		2	0	2	2	0	2
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	форма №12-соц	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	форма №12-соц	63	0	63	63	0	63
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		63	0	63	63	0	63
	продукту					0			0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	450	0	450	450	0	450

	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма №12-соц	450	0	450	450	0	450
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	форма №12-соц	450	0	450	450	0	450
	чоловіків	осіб	форма №12-соц	200	0	200	200	0	200
	жінок	осіб	форма №12-соц	250	0	250	250	0	250
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	форма №12-соц	30	0	30	30	0	30
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях	осіб	форма №12-соц	8	0	8	8	0	8
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма №12-соц	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма №12-соц	8	0	8	8	0	8
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма №12-соц	13666	272	13938	13674	272	13946
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма №12-соц	13666	272	13938	13674	272	13946
	якості					0			0
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма №12-соц	100	100	200	100	100	200

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	4 066 100	0	4 360 964	0	4 667 540	0
тарифна ставка	0	0	0	0	3 222 878	0	3 456 776	0	3 698 996	0
надбавки	0	0	0	0	843 222	0	904 188	0	968 544	0
Премії	0	0	0	0	719 756	0	921 516	0	663 696	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	79 487	0	283 598	0	303 783	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	79 487	0	283 598	0	303 783	0
УСЬОГО	0	0	0	0	4 865 343	0	5 566 078	0	5 635 019	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	63	0
7	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

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	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
	УСЬОГО					0		0			0

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.

Секретар селищної ради

(підпис)

Лідія МОЖНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Олена НАЛИВАЙКО
