

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.

\_\_\_ Орган з питань праці та соціального захисту населення \_\_\_ ( 0 ) ( 8 )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.

\_\_\_ Територіальний центр соціального обслуговування Телглицького району \_\_\_ ( \_\_\_ ) ( \_\_\_ )  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.

\_\_\_ **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** \_\_\_ ( 0 ) ( 8 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 4 )  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою (код Програмної класифікації видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2021 роки:

1) **Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

*Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування*

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**

*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/підпрограми.**

*Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);*

*Бюджетний Кодекс України (Закон України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII)*

*Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;*

*Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV;*

*Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 N 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

*Рішення про місцевий бюджет на 2020 рік.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:**

| Код    | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  |                        |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2020 рік (проект) |                  |                        |               | разом (11+12) |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|
|        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |               |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7                      | 8                | 9                      | 10          | 11                | 12               | 13                     | 14            |               |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 4169775         | X                | X                      | 4169775     | 4585000                | X                | X                      | 4585000     | 2539000           | X                | X                      | 2539000       |               |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X               | 193745           |                        | 193745      | X                      | 263432           |                        | 463432      | X                 | 250000           |                        | 250000        |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                | X               |                  |                        |             | X                      |                  |                        |             | X                 |                  |                        |               |               |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X               |                  |                        |             | X                      |                  |                        |             | X                 |                  |                        |               |               |
|        | Запозичення  | X               |                  |                        |             | X                      |                  |                        |             | X                 |                  |                        |               |               |
| 401000 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X               |                  |                        |             | X                      |                  |                        |             | X                 |                  |                        |               |               |
| 602400 | На початок періоду   | X               |                  |                        |             | X                      | X                | X                      | X           | X                 | X                | X                      | X             |               |
| 602200 | На кінець періоду  | X               |                  |                        |             | X                      | X                | X                      | X           | X                 | X                | X                      | X             |               |
|        | УСЬОГО   | 4169775         | 193745           |                        | 4366520     | 4585000                | 263432           |                        | 4848432     | 2539000           | 250000           |                        | 2789000       |               |

**2) надходження для виконання бюджетної програми підпрограми у 2021 - 2022 роках:**

| Код    | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                        |             | разом (8-9) |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8-9) |             |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                      | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |             |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 2658333            | X                | X                      | 2658333     | 2807200            | X                | X                      | 2807200     |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X                  | 261750           |                        | 261750      | X                  | 276408           |                        | 276408      |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                | X                  |                  |                        |             | X                  |                  |                        |             |             |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X                  |                  |                        |             | X                  |                  |                        |             |             |
|        | Запозичення  | X                  |                  |                        |             | X                  |                  |                        |             |             |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                  |                  |                        |             | X                  |                  |                        |             |             |
|        | УСЬОГО   | 2658333            | 261750           |                        | 2920083     | 2807200            | 276408           |                        | 3083608     |             |

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

## 1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації і видатків бюджету | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  |                        |                |                | 2019 рік (затверджено) |                        |                |                |                  | 2020 рік (проект)      |                |  |  |  |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--|--|--|
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд | спеціальний фонд       | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12)  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6              | 7              | 8                      | 9                      | 10             | 11             | 12               | 13                     | 14             |  |  |  |
| 2110  | Оплата працівників бюджетних установ                         | 3220999         |                  |                        | 3220999        | 3535500        |                        |                        | 3535500        | 1940000        |                  |                        | 1940000        |  |  |  |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату                               | 723175          |                  |                        | 723175         | 776500         |                        |                        | 776500         | 424700         |                  |                        | 424700         |  |  |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                  | 85126           | 25604            |                        | 110730         | 86150          | 49409                  |                        | 135559         | 30000          | 45000            |                        | 75000          |  |  |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                     |                 | 7294             |                        | 7294           |                | 10000                  |                        | 10000          |                | 10000            |                        | 10000          |  |  |  |
| 2230  | Продукти харчування  |                 | 160847           |                        | 160847         |                | 185593                 |                        | 185593         |                | 190000           |                        | 190000         |  |  |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                             | 13854           |                  |                        | 13854          | 16250          | 1432                   |                        | 17682          | 5000           | 5000             |                        | 10000          |  |  |  |
| 2250  | Видатки на відраженні  | 1020            |                  |                        | 1020           | 600            |                        |                        | 600            | 300            |                  |                        | 300            |  |  |  |
| 2272  | Оплата водопостачання  | 2770            |                  |                        | 2770           | 3240           |                        |                        | 3240           | 1500           |                  |                        | 1500           |  |  |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 111758          |                  |                        | 111758         | 153580         |                        |                        | 153580         | 127000         |                  |                        | 127000         |  |  |  |
| 2274  | Оплата природного газу                                       | 11072           |                  |                        | 11072          | 13080          |                        |                        | 13080          | 10000          |                  |                        | 10000          |  |  |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг        |                 |                  |                        |                | 100            |                        |                        | 100            | 500            |                  |                        | 500            |  |  |  |
| 2800  | Інші видатки   |                 |                  |                        |                |                |                        |                        |                |                |                  |                        |                |  |  |  |
| 3110  | Трибання обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                  |                        |                |                | 16998                  |                        |                | 16998          |                  |                        |                |  |  |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4169774</b>  | <b>193745</b>    |                        | <b>4363519</b> | <b>4585000</b> | <b>263432</b>          |                        | <b>4848432</b> | <b>2539000</b> | <b>250000</b>    |                        | <b>2789000</b> |  |  |  |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) |                  |                        |             |                | 2019 рік (затверджено) |                        |             |                |                  | 2020 рік (проект)      |               |  |  |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7              | 8                      | 9                      | 10          | 11             | 12               | 13                     | 14            |  |  |
|                                       |              |                 |                  |                        |             |                |                        |                        |             |                |                  |                        |               |  |  |

(грн)

|         |  |         |        |         |         |        |         |         |        |         |
|---------|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4169774 | 193745 | 4363519 | 4585000 | 263432 | 4848432 | 2539000 | 250000 | 2789000 |
|         |  | 4169774 | 193745 | 4363519 | 4585000 | 263432 | 4848432 | 2539000 | 250000 | 2789000 |
| УСЬОГО  |  | 4169774 | 193745 | 4363519 | 4585000 | 263432 | 4848432 | 2539000 | 250000 | 2789000 |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                      | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |
| 2110  | Оплата праці працівників бюджетних установ                   | 2031180            |                  |                        | 2031180     | 2144926            |                  |                        | 2144926     |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату                               | 444661             |                  |                        | 444661      | 469562             |                  |                        | 469562      |
| 2210  | Премісти, матеріали, обладнання та інвентар                  | 31410              | 47115            |                        | 78525       | 33169              | 49753            |                        | 82922       |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                     |                    | 10470            |                        | 10470       |                    | 11057            |                        | 11057       |
| 2230  | Продукти харчування  |                    | 198930           |                        | 198930      |                    | 210070           |                        | 210070      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                             | 5235               | 5235             |                        | 10470       | 5528               | 5528             |                        | 11056       |
| 2250  | Видатки на відраження  | 314                |                  |                        | 314         | 332                |                  |                        | 332         |
| 2272  | Оплата волопостачання  | 1570               |                  |                        | 1570        | 1658               |                  |                        | 1658        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 132969             |                  |                        | 132969      | 140416             |                  |                        | 140416      |
| 2274  | Оплата природного газу                                       | 10470              |                  |                        | 10470       | 11056              |                  |                        | 11056       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг        | 524                |                  |                        | 524         | 553                |                  |                        | 553         |
| 2800  | Інші видатки   |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| УСЬОГО  |  | 2658333            | 261750           |                        | 2920083     | 2807200            | 276408           |                        | 3083608     |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                     |                              |                | 2022 рік (прогноз) |                     |                              |                |
|--|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
|  |  | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) |
| 1  | 2  | 3                  | 4                   | 5                            | 6              | 7                  | 8                   | 9                            | 10             |
| 0813104  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2658333            | 261750              | 2920083                      | 2807200        | 276408             | 3083608             |                              |                |
|  | УСЬОГО   | 2658333            | 261750              | 2920083                      | 2807200        | 276408             | 3083608             |                              |                |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2020 роках

| № з/п | Найменування   | 2018 рік (звіт)   |                     |                              |                |                   | 2019 рік (затверджено) |                              |                |                   | 2020 рік (проект)   |                              |                  |  |
|-------|--|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--|
|       |  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд    | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(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 із похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4169774           | 193745              | 4363519                      | 4585000        | 263432            | 4848432                | 2539000                      | 250000         | 2789000           |                     |                              |                  |  |
|       | УСЬОГО   | 4169774           | 193745              | 4363519                      | 4585000        | 263432            | 4848432                | 2539000                      | 250000         | 2789000           |                     |                              |                  |  |

### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                     |                              |                | 2022 рік (прогноз) |                     |                              |                |
|-------|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
|       |  | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у т.ч.<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(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 із похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2658333            | 261750              | 2920083                      | 2807200        | 276408             | 3083608             |                              |                |
|       | УСЬОГО   | 2658333            | 261750              | 2920083                      | 2807200        | 276408             | 3083608             |                              |                |

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

### 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п                     | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | 2018 рік (звіт)  |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 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            |
| Завдання 1                |   |                |                                    | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>Показники затрат</b>   |   |                |                                    |  |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1.1                       | кількість установ   | од.            | Мережа бюджетних установ           | 1  |                  | 1           | 1                      |                  | 1           |                   |                  | 1             |
| 1.2                       | кількість відділень   | од.            | Положення про територіальний центр | 2  |                  | 2           | 2                      |                  | 2           |                   |                  | 2             |
| 1.3                       | кількість стаціонарних відділень постійного проживання  | од.            | Положення про територіальний центр | 1  |                  | 1           | 1                      |                  | 1           |                   |                  | 1             |
| 1.4                       | кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.   | од.            | Штатний розпис                     | 66,0   |                  | 66,0        | 66,0                   |                  | 66,0        |                   |                  | 66,0          |
| 1.5                       | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)   | од.            | Штатний розпис                     | 1  |                  | 1           | 1                      |                  | 1           |                   |                  | 1             |
| 1.6                       | соціальних працівників  | од.            | Штатний розпис                     | 1  |                  | 1           | 1                      |                  | 1           |                   |                  | 1             |
| 1.7                       | соціальних робітників   | од.            | Штатний розпис                     | 48   |                  | 48          | 48                     |                  | 48          |                   |                  | 48            |
| 1.8                       | середнього медичного персоналу  | од.            | Штатний розпис                     | 0,75   |                  | 0,75        | 0,75                   |                  | 0,75        |                   |                  | 0,75          |
| 1.9                       | молодшого медичного персоналу   | од.            | Штатний розпис                     | 5  |                  | 5           | 5                      |                  | 5           |                   |                  | 5             |
| 1.10                      | інших спеціалістів  | од.            | Штатний розпис                     | 4  |                  | 4           | 4                      |                  | 4           |                   |                  | 4             |
| 1.11                      | інших працівників   | од.            | Штатний розпис                     | 6,25   |                  | 6,25        | 6,25                   |                  | 6,25        |                   |                  | 6,25          |
| <b>Показники продукту</b> |   |                |                                    |  |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2.1                       | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі | осіб           | Квартальні звіти                   | 537  |                  | 537         | 520                    |                  | 520         |                   |                  | 520           |
| 2.2                       | з V групою рухової активності   | осіб           | Квартальні звіти                   | 8  |                  | 8           | 6                      |                  | 6           |                   |                  | 6             |

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 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    |
| 2.3   | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)   | осіб           | Квартальні звіти                   | 508             |                  | 508         | 501                    |                  | 501         | 501               |                  | 501           | 501   |
| 2.4   | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання   | од.            | Положення про територіальний центр | 25              |                  | 25          | 25                     |                  | 25          | 25                |                  | 25            | 25    |
| 2.5   | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно   | осіб           | Квартальні звіти                   | 11              |                  | 11          | 12                     |                  | 12          | 12                |                  | 12            |       |
|       | <b>Показники ефективності</b>  |                |                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |       |
| 3.1   | чисельність обслуговуваних на 1 літатну одиницю соціального працівника (робітника)   | осіб           | Розрахункові дані                  | 12              |                  | 12          | 12                     |                  | 12          | 12                |                  | 12            | 12    |
| 3.2   | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн.           | Розрахункові дані                  | 6800            |                  | 6800        | 7010                   |                  | 7010        | 4100              |                  | 4100          | 4100  |
| 3.3   | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік            | грн.           | Розрахункові дані                  | 52010           | 16150            | 68160       | 50550                  | 21950            | 72500       | 76870             |                  | 20830         | 97700 |
|       | <b>Показники якості</b>  |                |                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |       |
| 4.1   | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг                               | %              | Розрахункові дані                  | 95              |                  | 95          | 96                     |                  | 96          | 96                |                  | 96            | 96    |

### 3) результати показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках

| № | Показники | Одиниця | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|---|-----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |           |         |                    |                    |                    |

| з/п  |  | вимір у |                                | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|------|--|---------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1    | 2  | 3       | 4                              | 5              | 6                | 7           | 8              | 9                | 10          |
|      | <b>Показники затрат</b>  |         |                                |                |                  |             |                |                  |             |
| 1.1  | кількість установ  | од.     | мережа бюджетних установ       | 1              |                  | 1           | 1              |                  | 1           |
| 1.2  | кількість відділень  | од.     | Положення територіальний центр | 2              |                  | 2           | 2              |                  | 2           |
| 1.3  | кількість стаціонарних відділень постійного проживання   | од.     | Положення територіальний центр | 1              |                  | 1           | 1              |                  | 1           |
| 1.4  | кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.  | од.     | Штатний розпис                 | 66,0           |                  | 66,0        | 66,0           |                  | 66,0        |
| 1.5  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)  | од.     | Штатний розпис                 | 1              |                  | 1           | 1              |                  | 1           |
| 1.6  | соціальних працівників   | од.     | Штатний розпис                 | 1              |                  | 1           | 1              |                  | 1           |
| 1.7  | соціальних робітників  | од.     | Штатний розпис                 | 48             |                  | 48          | 48             |                  | 48          |
| 1.8  | середнього медичного персоналу   | од.     | Штатний розпис                 | 0,75           |                  | 0,75        | 0,75           |                  | 0,75        |
| 1.9  | молодшого медичного персоналу  | од.     | Штатний розпис                 | 5              |                  | 5           | 5              |                  | 5           |
| 1.10 | інших спеціалістів   | од.     | Штатний розпис                 | 4              |                  | 4           | 4              |                  | 4           |
| 1.11 | інших працівників  | од.     | Штатний розпис                 | 6,25           |                  | 6,25        | 6,25           |                  | 6,25        |
|      | <b>Показники продукту</b>  |         |                                |                |                  |             |                |                  |             |
| 2.1  | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі  | осіб    | Квартальні звіти               | 520            |                  | 520         | 520            |                  | 520         |
| 2.2  | з V групою рухової активності  | осіб    | Квартальні звіти               | 6              |                  | 6           | 6              |                  | 6           |
| 2.3  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)   | осіб    | Квартальні звіти               | 501            |                  | 501         | 501            |                  | 501         |
| 2.4  | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання   | од.     | Положення територіальний центр | 25             |                  | 25          | 25             |                  | 25          |
| 2.5  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно   | осіб    | Квартальні звіти               |                | 11               | 11          |                | 12               | 12          |
|      | <b>Показники ефективності</b>  |         |                                |                |                  |             |                |                  |             |
| 3.1  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)  | осіб    | Розрахункові дані              | 12             |                  | 12          | 12             |                  | 12          |
| 3.2  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн.    | Розрахункові дані              | 7120           |                  | 7120        | 7518           |                  | 7518        |
| 3.3  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у  | грн.    | Розрахункові дані              | 54450          | 16910            | 71360       | 57500          | 23180            | 80680       |

| № з/п | Показники   | Длин<br>или<br>вымір<br>у | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 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          |
|       | стаціонарному відділенні постійного проживання на рік   |                           |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>Показники якості</b>   |                           |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 4.1   | віссоток осіб, охоплених обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %                         | Розрахункові дані  | 95                 |                  | 95          | 96                 |                  | 96          |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

| № з/п | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 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                 | 12               |
|       | Підпрограма 1  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Обов'язкові виплати-всього   | 2917500         |                  | 3150040                |                  | 1940000           |                  | 2031180            |                  | 2144926            |                  |
|       | <i>в т. ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>                                   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Стимулюючі доплати та надбавки   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Премії   | 190000          |                  | 238300                 |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Матеріальна допомога необов'язкового характеру   | 113500          |                  | 147160                 |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Всього фонд оплати праці   | 3221000         |                  | 3535500                |                  | 1940000           |                  | 2031180            |                  | 2144926            |                  |
|       | Підпрограма 2  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Всього   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | в тому числі   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Обов'язкові виплати-всього   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | <i>в т. ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>                                   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Стимулюючі доплати та надбавки   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Премії   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Матеріальна допомога необов'язкового характеру   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

(грн)

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2018 рік (звіт) |                  |                |                  |                | 2019 рік (план)  |                |                  |                |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік | 2022 рік |
|-------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | 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             | 12               | 13             | 14               | 15       | 16       |
|       |   | 66,0            | 59,25            |                |                  | 66,0           | 57,0             |                |                  | 66,0           |                  | 66,0           |                  | 66,0     |          |
|       | УСЬОГО  |                 |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |          |          |
|       | 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/підпрограми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | Разом (10+11) |    |    |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----|----|
|       |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |               |    |    |
| 1     | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                | 10            | 11 | 12 |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |               |    |    |

(грн)

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |   |   |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |   |   |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8 | 9 |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                    |                  |                    |                  |   |   |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проекту - кошторисно і документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)                    |   | 2019 рік (затверджено)             |   | 2020 рік (проект)                  |   | 2021 рік (прогноз)                 |   | 2022 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 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 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) | Поташено 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       |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | 20 рік  |  | 20 рік  |  | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11) |   |    |    |    |    |
|---|--------------|------------------------|---|--|---|--|---|---|----|----|----|----|
|   |              |                        | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду |   |   |    |    |    |    |
| 1   | 2            | 3                      | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | УСЬОГО       |                        |   |  |   |  |   |   |    |    |    |    |

(грн)

## 3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-----|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 2   |   | 3            | 4                              | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9                                 | 10   |
|     |   | УСЬОГО       |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

(грн)

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

В.В.Коротушенко  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

І.А.Коротушенко  
(ініціали та прізвище)