

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1.Департамент соціальної політики Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03191963

(код за ЄДРПОУ)

2.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Луцька

(найменування відповідального виконавця)

081

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

21733149

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(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)

03551000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціальнонезахищеним громадянам якісних послуг, спрямованих на підтримання їхньої життєдіяльності та соціальної активності***2)завдання бюджетної програми**

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

3)підстави реалізації бюджетної програми*Закон України від 15.12.2020 №1X 1082 "Про державний бюджет України на 2021 рік"**Рішення сесії Луцької міської ради від від 23.12.2020р №" 2/53 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік"**Закон України "Про соціальні послуги"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>14 733 389</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>14 733 389</i>	<i>18 633 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>18 633 000</i>	<i>26 237 400</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>26 237 400</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>19 964</i>		<i>19 964</i>	<i>X</i>	<i>23 800</i>		<i>23 800</i>	<i>X</i>	<i>34 100</i>		<i>34 100</i>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		19 964		19 964		23 800		23 800		34 100		34 100
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>977 361</i>	<i>86 685</i>	<i>977 361</i>	<i>X</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>X</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>
	Спеціальний фонд		977 361	86 685	977 361		82 000	82 000	82 000		87 000	87 000	87 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	14 733 389	997 325	86 685	15 730 714	18 633 000	105 800	82 000	18 738 800	26 237 400	121 100	87 000	26 358 500

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із засильного фонду бюджету	27 864 119	X	X	27 864 119	29 340 917	X	X	29 340 917
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 214		36 214	X	38 133		38 133
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		36 214		36 214		38 133		38 133
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	92 394	92 394	92 394	X	97 291	97 291	97 291
	Спеціальний фонд		92 394	92 394	92 394		97 291	97 291	97 291
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	27 864 119	128 608	92 394	27 992 727	29 340 917	135 424	97 291	29 476 341

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 301 196			11 301 196	14 017 100			14 017 100	20 334 600			20 334 600
2120	Нарахування на заробітну плату	2 349 889			2 349 889	3 083 800			3 083 800	4 473 600			4 473 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 225	675 617		806 842	156 700	14 000		170 700	207 900	24 000		231 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200			2 200	2 800			2 800	6 700			6 700
2230	Продукти харчування	452 000	103 635		555 635	558 200			558 200	645 500			645 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 849	117 740		214 589	290 100	4 500		294 600	323 700	10 100		333 800
2250	Видатки на відрядження	128 400	2 488		130 888	203 000	5 300		208 300	36 600			36 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 592			8 592	10 800			10 800	11 900			11 900
2273	Оплата електроенергії	63 984			63 984	67 700			67 700	56 600			56 600
2274	Оплата природного газу	194 745			194 745	237 500			237 500	135 300			135 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 147			4 147	4 500			4 500	4 200			4 200
2800	Інші видатки	162			162	800			800				800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		97 845	86 685	97 845		82 000	82 000	82 000		87 000	87 000	87 000
	УСЬОГО	14 733 389	997 325	86 685	15 730 714	18 633 000	105 800	82 000	18 738 800	26 237 400	121 100	87 000	26 358 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 595 345			21 595 345	22 739 900			22 739 900
2120	Нарахування на заробітну плату	4 750 970			4 750 970	5 002 770			5 002 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 790	25 500		246 290	232 490	26 850		259 340
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 114			7 114	7 490			7 490
2230	Продукти харчування	685 520			685 520	721 877			721 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 770	10 714		354 484	361 990	11 283		373 273
2250	Видатки на відрядження	38 870			38 870	40 930			40 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 635			12 635	13 310			13 310
2273	Оплата електроенергії	60 110			60 110	63 300			63 300
2274	Оплата природного газу	143 685			143 685	151 300			151 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 460			4 460	4 670			4 670
2800	Інші видатки	850			850	890			890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 394	92 394	92 394		97 291	97 291	97 291
	УСЬОГО	27 864 119	128 608	92 394	27 992 727	29 340 917	135 424	97 291	29 476 341

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	14 733 388	997 326	86 685	15 730 714	18 633 000	105 800	82 000	18 738 800	26 237 400	121 100	87 000	26 358 500
	УСЬОГО	14 733 388	997 326	86 685	15 730 714	18 633 000	105 800	82 000	18 738 800	26 237 400	121 100	87 000	26 358 500

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	27 864 119	128 608	92 394	27 992 727	29 340 917	135 424	97 291	29 476 341
	УСЬОГО	27 864 119	128 608	92 394	27 992 727	29 340 917	135 424	97 291	29 476 341

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	Кількість установ	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1		1
2	Кількість відділень	одиниць	Штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
3	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	130,000		130,000	134,000		134,000	151,000		151,000
4	фахівців із соціальної роботи	одиниць	Штатний розпис	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	соціальних працівників	одиниць	Штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	12,000		12,000
6	соціальних робітників	одиниць	Штатний розпис	85,000		85,000	89,000		89,000	101,000		101,000
7				75,000		75,000	79,000		79,000	91,000		91,000
8	лікарів	одиниць	Штатний розпис									
9	середнього медичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500
10	молодшого медичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	2,000		2,000			2,000	2,000		2,000
11	інших працівників	одиниць	Штатний розпис	30,500		30,500	30,500		30,500	31,500		31,500
	продукту											
1	Чисельність осіб, які потребують соціобслуговування	осіб	звітність установ	4 171,000	15,000	4 186,000	4 334,000	15,000	4 349,000	4 189,000	15,000	4 204,000
2	в т.ч. 5 рухомою активністю	осіб	звітність установ	152,000		152,000	155,000		155,000	150,000		150,000
3	Чисельність осіб, забезпечених соціобслуговуванням	осіб	звітність установ	4 168,000	15,000	4 183,000	4 334,000	15,000	4 349,000	4 189,000	15,000	4 204,000
4	Кількість осіб, які отримують соцпослуги постійно	осіб	звітність установ	1 098,000		1 098,000	1 031,000	15,000	1 046,000	1 002,000	15,000	1 017,000
5	Кількість осіб, які отримують соцпослуги періодично	осіб	звітність установ	3 085,000		3 085,000	3 303,000		3 303,000	3 187,000		3 187,000
	ефективності											
1	Відсоток осіб, охоплених соціобслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соцпослуги	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Чисельність обслуговуваних всього на 1 штатну одиницю соцробітника, осіб	осіб	розрахунок	49,000		49,000	49,000		49,000	41,000		41,000
3	Чисельність обслуговуваних (вдома) на 1 штатну одиницю соцробітників	осіб	розрахунок	15,000		15,000	13,000		13,000	11,000		11,000
4	Середні витрати на соціобслуговування (надання соцпослуг) 1особи терцентром, на рік	грн.	розрахунок	3 522,210	238,420	3 760,630	4 299,350	24,320	4 323,670	6 241,050	28,850	6 269,900

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	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								
	затрат								
1	Кількість установ	одиниць	мережа установ	1		1	1		1
2	Кількість відділень	одиниць	Штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000
3	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	151,000		151,000	151,000		151,000
4	фахівців із соціальної роботи	одиниць	Штатний розпис	1,000		1,000	1,000		1,000
5	соціальних працівників	одиниць	Штатний розпис	12,000		12,000	12,000		12,000
6	соціальних робітників	одиниць	Штатний розпис	101,000		101,000	101,000		101,000
7				91,000		91,000	91,000		91,000
8	лікарів	одиниць	Штатний розпис						
9	середнього медичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	3,500		3,500	3,500		3,500
10	молодшого медичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	2,000		2,000	2,000		2,000
11	інших працівників	одиниць	Штатний розпис	31,500		31,500	31,500		31,500
	продукту								
1	Чисельність осіб, які потребують соцобслуговування	осіб	звітність установ	4 289,000	15,000	4 304,000	4 389,000	15,000	4 404,000
2	в т.ч. 5 рухомою активністю	осіб	звітність установ	150,000		150,000			
3	Чисельність осіб, забезпечених соцобслуговуванням	осіб	звітність установ	4 289,000	15,000	4 304,000	4 389,000	15,000	4 404,000
4	Кількість осіб, які отримують соцпослуги постійно	осіб	звітність установ	1 052,000	15,000	1 067,000	1 102,000	15,000	1 117,000
5	Кількість осіб, які отримують соцпослуги періодично	осіб	звітність установ	3 238,000		3 238,000	3 288,000		3 288,000
	ефективності								
1	Відсоток осіб, охоплених соцобслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соцпослуги	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Чисельність обслуговуваних всього на 1 штатну одиницю соцробітника, осіб	осіб	розрахунок	42,000		42,000	44,000		44,000
3	Чисельність обслуговуваних (адреса) на 1 штатну одиницю соцробітників	осіб	розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
4	Середні витрати на соцобслуговування (надання соцпослуг) 1 особі терцентром, на рік	грн.	розрахунок	6 474,000	29,880	6 503,880	6 662,330	30,750	6 693,080

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проєкт)		2022рік (прогноз)		2023рік (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
Соціальний захист населення	11 301 196		14 017 100		20 334 600		21 595 345		22 739 900	
Керівники	1 425 996		1 726 805		2 187 910		2 323 555		2 446 700	
Обов'язкові виплати	718 100		801 911		1 087 990		1 155 445		1 216 680	
Матеріальна допомога	44 096		55 548		76 950		81 720		86 050	
Стимулюючі доплати та надбавки	663 800		869 346		1 022 970		1 086 390		1 143 970	
Соціальні працівники, робітники	7 214 700		9 272 191		14 466 556		15 363 485		16 177 745	
Обов'язкові виплати	4 177 500		5 304 193		13 853 225		14 712 125		15 491 870	
Матеріальна допомога	261 900		360 691		529 868		562 720		592 545	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 775 300		3 607 307		83 463		88 640		93 330	
Спеціалісти	1 709 300		1 940 061		2 559 572		2 718 265		2 862 330	
Обов'язкові виплати	863 700		1 123 826		1 454 570		1 544 750		1 626 620	
Матеріальна допомога	57 500		74 203		111 142		118 035		124 290	
Стимулюючі доплати та надбавки	788 100		742 032		993 860		1 055 480		1 111 420	
Середній медичний персонал	433 700		542 727		436 309		463 370		487 925	
Обов'язкові виплати	272 000		329 696		411 534		437 050		460 210	
Матеріальна допомога	19 400		19 366		24 775		26 320		27 715	
Стимулюючі доплати та надбавки	142 300		193 665							
Інші	517 500		535 316		684 253		726 670		765 200	
Обов'язкові виплати	431 000		535 316		684 253		726 670		765 200	
Стимулюючі доплати та надбавки	86 500									
УСЬОГО	11 301 196		14 017 100		20 334 600		21 595 345		22 739 900	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	Соціальний захист населення			130	130			134	134	151		151		151	
	Керівники			11	11			11	11	11		11		11	
	Спеціалісти			19,5	19,5			19,5	22,5	24,5		24,5		24,5	
	Середній медичний персонал			3,5	3,5			3,5	3,5	3,5		3,5		3,5	
	Соціальні працівники, робітники			85	85			89	86	101		101		101	
	Молодший медичний персонал			2	2			2	2	2		2		2	
	Інші			9	9			9	9	9		9		9	
	Усього штатних одиниць			130	130			134	134	151		151		151	
	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:

(грн)

№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										

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

(грн)

№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							

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Використання коштів загального фонду бюджету 2019 р дало можливість забезпечити 4183 чол. якісними соціальними послугами в повному обсязі. працівникам установи виплачувались усі обов'язкові доплати і надбавки, також матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році дало можливість забезпечити додатково 15 чоловік соціальними послугами, та збільшити фінансовий ресурс при наданні послуг . Очікувані результати у 2020році- збільшення фінансового забезпечення при наданні соціальних послуг.

Директор терцентру

(підпис)

Шатецька Г. І.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Храбчук Н. Я.

(прізвище та ініціали)

15_Терцентр

14.01.2021 16:33:50

Бюджетний запит 000001220 от 01.01.2021
12:00:36