

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

43649464

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

43649464

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813104

3104

1020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку

особам з інвалідністю, дітям інвалідам

в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми згідно з

Типовою програмою класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, 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;

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.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування													
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю													
	Надходження із загального фонду бюджету	19303446	X	X	19303446	23965575	X	X	23965575	27004169	X	X	27004169	
	Власні надходження бюджетних установ (25000000)	X	326413	0	326413	X	213000	0	213000	X	224000	0	224000	
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	956332	956332	956332	X	27875	27875	27875	X	16000	16000	16000	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	19303446	1282745	956332	20586191	23965575	240875	27875	24206450	27004169	240000	16000	27244169	

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у тому числі бюджет розвитку 5	разом (3 + 4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у тому числі бюджет розвитку 9	разом (7 + 8) 10
1	2 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування								
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю								
	Надходження із загального фонду бюджету	29002480	X	X	29002480	31148665	X	X	31148665
	Власні надходження бюджетних установ (25000000)	X	240540	0	240540	X	258139	0	258139
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	17180	17180	17180	X	18436	18436	18436
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	29002480	257720	17180	29260200	31148665	276575	18436	31425240

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19303312	308413	0	19611725	23962075	198000	0	24160075	27000669	209000	0	27209669	
2100	Поточні витрати	18200281	0	0	18200281	22816136	0	0	22816136	25870015	0	0	25870015	
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14902583	0	0	14902583	18701751	0	0	18701751	21204930	0	0	21204930	
2111	Оплата праці	14902583	0	0	14902583	18701751	0	0	18701751	21204930	0	0	21204930	
2112	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Грошове забезпечення військовослужбовців	3297698	0	0	3297698	4114385	0	0	4114385	4665085	0	0	4665085	
2200	Нарахування на оплату праці	1103031	308413	0	1411444	1145939	198000	0	1343939	1130654	209000	0	1339654	
2210	Використання товарів і послуг	313687	159754	0	473441	220284	92040	0	312324	127954	103510	0	231464	
2220	Прелюсти, матеріали, обладнання та інвентар"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Медикаменти та перекручені матеріали	0	3856	0	3856	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Продукти харчування	121773	26903	0	148676	184800	35760	0	220560	166790	40690	0	207480	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	352008	117900	0	469908	428490	70200	0	498690	501660	64800	0	566460	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергопослуг	205479	0	0	205479	195750	0	0	195750	195938	0	0	195938	
2271	Оплата теплопостачання	100663	0	0	100663	107890	0	0	107890	126612	0	0	126612	
2272	Оплата водопостачання і водовиділення	8330	0	0	8330	8972	0	0	8972	12074	0	0	12074	
2273	Оплата електроенергії	47067	0	0	47067	52360	0	0	52360	56160	0	0	56160	
2274	Оплата природного газу	145290	0	0	145290	127147	0	0	127147	121000	0	0	121000	
2275	Оплата інших енергопослуг	4792	0	0	4792	7271	0	0	7271	6704	0	0	6704	
2280	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	9421	0	0	9421	8725	0	0	8725	11700	0	0	11700	
2281	Дослідження і розробки, окрім: заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	2225	0	0	2225	0	0	0	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9421	0	0	9421	8725	0	0	8725	11700	0	0	11700
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	134	0	0	134	3500	0	0	3500	3500	0	0	3500
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	974332	956332	974332	0	42875	27875	42875	0	31000	0	31000
3100	Придбання основного капіталу	0	974332	956332	974332	0	42875	27875	42875	0	31000	0	31000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38000	20000	38000	0	42875	27875	42875	0	31000	0	31000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	936332	936332	936332	0	0	0	0	0	240000	0	240000
	УСЬОГО	19303446	1282745	956332	20586191	23965575	240875	27875	24206450	27004169	240000	0	27244169

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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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
2000	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	28998720	220540	0	29219260	31144626	233139	0	31377765
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27784396	0	0	27784396	31144626	0	0	31144626
2110	Оплата праці	22774095	0	0	22774095	24459378	0	0	24459378
2111	Заробітна плата	22774095	0	0	22774095	24459378	0	0	24459378
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5010301	0	0	5010301	5381063	0	0	5381063
2200	Використання товарів і послуг	1214324	220540	0	1434864	1304185	233139	0	1537324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	137426	102335	0	239761	147595	98848	0	246443
2220	Меліаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179070	46021	0	225091	192322	53290	0	245612
2250	Видатки на видрядження	538782	72184	0	610966	578652	81001	0	659653
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	346487	0	0	210506	372129	0	0	372129
2271	Оплата теплостачання	135981	0	0	135981	146044	0	0	146044
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12970	0	0	12970	13929	0	0	13929
2273	Оплата електроенергії	60330	0	0	60330	64794	0	0	64794
2274	Оплата природного газу	130000	0	0	130000	139620	0	0	139620
2275	Оплата інших енергоносіїв	7206	0	0	7206	7742	0	0	7742
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12559	0	0	12559	13487	0	0	13487
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12559	0	0	12559	13487	0	0	13487

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	3760	0	0	0	0	0	3760	0	4039	0	0	4039
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	37180	0	0	0	0	37180	0	0	0	18436	43436
3100	Придбання основного капіталу	0	37180	0	0	0	0	37180	0	0	0	18436	43436
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37180	0	0	0	0	37180	0	0	0	18436	43436
	УСЬОГО	29002480	257720	17180	29260200	31148665	276575	18436	276575	18436	18436	31425240	31425240

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
1	Забезпечення соціальними послугами міським прожитком громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		19303446	346413	20000	19649859	23965575	240875	27875	24206450	27004169	240000	16000	27244169
2.	Проведення капітального ремонту будівлі територіального центру Деснянського району		936332	936332	936332								
	УСЬОГО	19303446	1282745	956332	20586191	23965575	240875	27875	24206450	27004169	240000	16000	27244169

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	разом (3 + 4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	Забезпечення соціальними послугами міським прожитком громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10
		29002480	257720	17180	29260200	31148665	276575	18436	31425240
	УСЬОГО	29002480	257720	17180	29260200	31148665	276575	17893	31425240

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість установ	од.		2		2	2		2	2		2
	кількість відділень	од.		6		6	6		6	6		6
	штатних одиниць персоналу, у т. ч.	шт. од.		256,5		256,5	263,5		263,5	263,5		263,5
	фахівців із соціальної роботи (соціальна допомога вдома)	шт. од.		5		5	5		5	5		5
	соціальних працівників	од.		10		10	10		10	10		10
	соціальних робітників	од.		182		182	186		186	186		186
	середнього медичного персоналу	од.		4		4	4		4	4		4
	інших спеціалістів	од.		30		30	31		31	31		31
	інших працівників	од.		25,5		25,5	27,5		27,5	27,5		27,5
	продукту					0			0			0
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т. ч.	осіб		5550		5550	5562		5562	5922		5922
	з V групою рухової активності	осіб		44		44	84		84	57		57
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		4914		4914	4976		4976	5232		5232
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб		2042		2042	2040		2040	2046		2046

(грн)

	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	картошка	283	282	283	282	282	282	262	262	262
	ефективності					0				0		0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункова	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн.	розрахункова	3994,68	4864,64	3994,68	4864,64	4864,64	4864,64	5206,22	5206,22	5206,22
	якості					0				0		0
	Відсоток особ, охоплених соціальним обслуговування, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%		89	89	89	89	89	89	88	88	88

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість установ	од.		2		2	1		1
	кількість відділень	од.		6		6	3		3
	штатних одиниць персоналу,	шт. од.		263,5		263,5	263,5		263,5
	У т. ч. фахівців із соціальної роботи (соціальна допомога вдома)	шт. од.		5		5	5		5
	соціальних працівників	од.		10		10	10		10
	соціальних робітників	од.		186		186	186		186
	середнього медичного персоналу	од.		4		4	4		4

інших спеціалістів	од.	штатний розпис	31	31	31	31	31
інших працівників	од.	штатний розпис	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
продукту							0
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т. ч. з V групою рухової активності	осіб	картотека	5923	5923	5924	5924	5924
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	картотека	58	58	59	59	59
кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	картотека	2047	2047	2048	2048	2048
кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	картотека	263	263	264	264	264
ефективності							0
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункова	11	11	12	12	12
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн.	розрахункова	5591,48	5591,48	6004,06	6004,06	6004,06
якості							0
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%		88	88	88	88	88

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
1. Обов'язкові виплати	12517231	0	14662369	0	19160478	0	20578353	0	22101151	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	559406	0	725419	0	976675	0	1048950	0	1126572	0
3. Премії	1151865	0	2476681	0	0	0	0	0	0	0
4. Матеріальна допомога	674081	0	837282	0	1067777	0	1146792	0	1231655	0
УСЬОГО	14902583	0	18701751	0	21204930	0	22774095	0	24459378	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:

N 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	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
	Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
	Середній медичний персонал	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
	Спеціалісти	35	34	0	0	35	33,5	0	0	35	0	35	0	35	0
	Інші	220,5	214,5	0	0	220,5	212,5	0	0	220,5	0	220,5	0	220,5	0
	Усього	263,5	256,5	0	0	263,5	254,0	0	0	263,5	0	263,5	0	263,5	0
	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:

N 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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			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 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
Капітальний ремонт будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у місті Чернігівській ради, розташованої на вул. Рокоссовського, 18 з утепленням отворджуючих конструкцій та ремонтом окремих приміщень закладу	2019	936332	936332	100								

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

У 2019 році на виконання даної бюджетної програми використано 29438467 грн, у 2020 році заплановано 31824036 грн., у 2021 році -38188645 грн. При цьому забезпечення виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. У 2019 році забезпечено соціальними послугами 7800 осіб, що складає 91,93% від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2020 році планується забезпечити соціальним обслуговуванням 7876 осіб, що складає 92,5% від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2021 році планується забезпечити соціальними послугами 8414 осіб, що складає 91,23% від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. (Зменшення осіб пояснюється смертністю підопічних.)

Найбільшими статтями витрат бюджетної програми є виплати заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними у 2019 році на заробітну плату було спрямовано 22763607 грн., а нарахування на оплату праці 5028657 грн. На 2020 рік заплановані видатки на заробітну плату 28548747 грн. та нарахування на оплату праці 6280724 грн. На плановий рік та на прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Спостерігається збільшення поточних видатків та видатків на комунальні послуги. Це зумовлено підвищенням цін на товари та базується на прогнозі росту тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

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	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
2000	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не заті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19430413	19303312	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18205141	18200281	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	14907280	14902583	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	14907280	14902583	0	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3297861	3297698	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	1225272	1103031	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	313873	313687	0	0	0	0	0	0
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124268	121773	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	352180	352008	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	424181	306142	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	192782	100663	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8353	8329	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	53551	47067	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	166372	146960	0	0	0	0	0	0

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв	3123	3123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	10770	9421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10770	9421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	1930	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19432343	19303446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2000	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затіли до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	23965575	0	0	0	23965575	27004169	0	0	0	0	12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22816136	0	0	0	22816136	25870015	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	18701751	0	0	0	18701751	21204930	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	18701751	0	0	0	18701751	21204930	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4114385	0	0	0	4114385	4665085	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	1145939	0	0	0	1145939	1130654	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	220284	0	0	0	220284	127954	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19432343	19303446	0	2362	0		
2100	Поточні видатки	18205141	18200281	0	0	0		
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14907280	14902583	0	0	0		
2111	Оплата праці	14907280	14902583	0	0	0		
2112	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Грошове забезпечення військовослужбовців	3297861	3297698	0	0	0		
2200	Нарахування на оплату праці	1225272	1103031	0	2362	0		
2210	Використання товарів і послуг	313873	313687	0	2342	0		
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0	0	0	0	0		
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Продукти харчування	124268	121773	0	20	0		
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	352180	352008	0	0	0		
2260	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Видатки та заходи спеціального призначення	424181	306142	0	0	0		
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	192782	100663	0	0	0		
2272	Оплата теплостачання і водовідведення	8353	8329	0	0	0		
2273	Оплата водопостачання і водовідведення	53551	47067	0	0	0		
2274	Оплата електроенергії	166372	146960	0	0	0		
2275	Оплата природного газу	3123	3123	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв							

(грн)

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	10770	9421	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10770	9421	0	0	0	0
2800	Інші видатки	1930	134	0	0	0	0
	УСЬОГО	19432343	19303446	0	0	2362	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2019 році.

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду у 2019 році як плата за послуги, використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України. Дані кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг: придбання офіційних сайтів, канцелярських товарів, спеціальної техніки та спеціального обладнання.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

І. МАРЧУК
(ініціали та прізвище)

Т. СЕНЮК
(ініціали та прізвище)

