

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту районного бюджету Сватівського  
району Луганської області та пропозицій до  
прогнозу районного бюджету  
(пункт 1.2 розділу I)

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

1. Управління соціального захисту населення  
Сватівської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ 03197018  
(код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ)  
\_\_\_\_\_ 081 \_\_\_\_\_ 21846043  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)  
\_\_\_\_\_ 081 \_\_\_\_\_ 21846043  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)  
\_\_\_\_\_ 081 \_\_\_\_\_ 21846043  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Сватівський територіальний центр соціального  
Обслуговування (надання соціальних послуг)  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання  
промадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку  
з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
\_\_\_\_\_ 1020 \_\_\_\_\_ 12313200000  
(код Функциональної) (найменування бюджетної програми згідно з) (код бюджету)  
\_\_\_\_\_ 1020 \_\_\_\_\_ 12313200000  
(код Функциональної) (найменування бюджетної програми згідно з) (код бюджету)

3. \_\_\_\_\_ 0813104 \_\_\_\_\_ 3104 \_\_\_\_\_  
(код Програмної класифікації видатків) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функциональної) (найменування бюджетної програми згідно з) (код бюджету)  
\_\_\_\_\_ 0813104 \_\_\_\_\_ 3104 \_\_\_\_\_  
(код Програмної класифікації видатків) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функциональної) (найменування бюджетної програми згідно з) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;  
Надання соціальних послуг громадянам 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.

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-VI «Про соціальні послуги»

Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зі змінами

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

| Код | Найменування                                                          | 2018 рік (звіт) |                  |                              |              | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 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   | Надходження із загального фонду бюджету                               | 3531566         | x                | x                            | 3531566      | 4332290                | x                | x                            | 4332290       | 4395900           | x                | x                            | 4395900         |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x               |                  |                              | x            | x                      |                  |                              | x             | x                 |                  |                              |                 |

|          |                                                                                      |         |       |  |         |            |        |       |         |         |       |  |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|---------|------------|--------|-------|---------|---------|-------|--|---------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x       | 74675 |  | 74675   | x          | 72160  |       | 72160   |         | 71200 |  | 71200   |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | x       |       |  |         | x          |        |       |         | x       |       |  |         |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | x       |       |  |         | x          | 15129  |       | 15129   |         |       |  |         |
| 602400   | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду           | x       |       |  |         | x          | 13980  | 13980 | 13980   |         |       |  |         |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                       | x       |       |  |         | x          |        |       |         | x       |       |  |         |
|          | УСЬОГО                                                                               | 3531566 | 74675 |  | 3606241 | 4332290,00 | 101269 | 13980 | 4433559 | 4395900 | 71200 |  | 4467100 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                                         | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               |                | 2022 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            |  |  |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 4702180            | x                |                              | 4702180       | 5029779        | x                  |                              | 5029779       |  |  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | x                  |                  |                              |               | x              |                    |                              |               |  |  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 75362            |                              | 75362         |                | 79674              |                              | 79674         |  |  |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | x                  |                  |                              |               | x              |                    |                              |               |  |  |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                       | x                  |                  |                              |               | x              |                    |                              |               |  |  |
|          | УСЬОГО                                                                               | 4702180            | 75362            |                              | 4777542       | 5029779        | 79674              |                              | 5109453       |  |  |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

| (грн)                                           |                                                                                                |                 |                   |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                   |                              |                |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| Код Економіч ної класифік ації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2018 рік (звіт) |                   |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 рік (проект) |                   |                              |                |  |
|                                                 |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальн ий фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальн ий фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (1 + 12) |  |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4                 | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12                | 13                           | 14             |  |
| 2111                                            | Заробітна плата                                                                                | 2668413         | 30917             |                              | 2699330       | 3285790                | 50080            |                              | 3335870       | 3359400           | 56700             |                              | 3416100        |  |
| 2120                                            | Нарахування на оплату праці                                                                    | 631897          | 6802              |                              | 638699        | 779550                 | 11020            |                              | 790570        | 779000            | 12500             |                              | 791500         |  |
| 2210                                            | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 117068          | 4992              |                              | 122060        | 139200                 | 26129            |                              | 165329        | 158600            | 2000              |                              | 160600         |  |
| 2240                                            | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 57211           | 36                |                              | 57247         | 71750                  | 60               |                              | 71810         | 40100             |                   |                              | 40100          |  |
| 2250                                            | Видатки на відрядження                                                                         |                 |                   |                              |               |                        |                  |                              |               | 1000              |                   |                              | 1000           |  |
| 2272                                            | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1961            |                   |                              | 1961          | 2040                   |                  |                              | 2040          | 1560              |                   |                              | 1560           |  |
| 2273                                            | Оплата електроенергії                                                                          | 7519            |                   |                              | 7519          | 9020                   |                  |                              | 9020          | 8840              |                   |                              | 8840           |  |
| 2274                                            | Оплата природного газу                                                                         | 46667           |                   |                              | 46667         | 44340                  |                  |                              | 44340         | 46700             |                   |                              | 46700          |  |
| 2282                                            | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 300             |                   |                              | 300           |                        |                  |                              |               |                   |                   |                              |                |  |
| 2800                                            | Інші поточні видатки                                                                           | 530             |                   |                              | 530           | 600                    |                  |                              | 600           | 700               |                   |                              | 700            |  |
| 3110                                            | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 |                   |                              |               |                        | 13980            |                              | 13980         |                   |                   |                              |                |  |
|                                                 | УСЬОГО                                                                                         | 3531566         | 42747             |                              | 3574313       | 4332290                | 101269           | 13980                        | 4433559       | 4395900           | 71200             |                              | 4467100        |  |

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 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              |

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                             | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 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              |
| 1     | Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 3531566         | 42746            |                              | 3574312       | 4332290                | 101269           | 13980                        | 4433559       | 4395900           | 71200            |                              | 4467100         |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                            | 3531566         | 42746            |                              | 3574312       | 4332290                | 101269           | 13980                        | 4433559       | 4395900           | 71200            |                              | 4467100         |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                             | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022 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            |
| 1     | Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 4702180            | 75362            |                              | 4777542       | 5029779            | 79674            |                              | 5109453       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                            | 4702180            | 75362            |                              | 4777542       | 5029779            | 79674            |                              | 5109453       |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

| № 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     | затрат                                                                                                             | 3              | 4                                                                                 | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            | 11                | 12               | 13              |
| 1     | Обсяг витрат на утримання установи                                                                                 | грн.           | Звіт за формою 2-М, 4-М, Кошторис 2019 р., протгрозні показники на 2020-2022 р.р. | 3531566         | 42746            | 3574312       | 4332290                | 101269           | 4433559       | 4395900           | 71200            | 4467100         |
| 2     | Фонд заробітної плати                                                                                              | грн.           | Кошторис                                                                          | 2668413         | 30917            | 2699330       | 3285790                | 50080            | 3335870       | 3359400           | 56700            | 3416100         |
| 3     | Кількість штатних одиниць продукту                                                                                 | шт. од.        | Штатний розпис                                                                    | 52,5            |                  | 52,5          | 52,5                   |                  | 52,5          | 52,5              |                  | 52,5            |
| 1     | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)                             | Осіб           | Звіт 12соц                                                                        | 1561            |                  | 1561          | 1326                   | 139              | 1465          | 1463              | 115              | 1578            |
|       | ефективності                                                                                                       |                |                                                                                   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги    | Од.            | Розрахунок                                                                        | 35              |                  | 35            | 28                     |                  | 28            | 32                |                  | 32              |
| 2     | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік | грн.           | Розрахунок                                                                        | 2262            | •                | 2262          | 3267                   | 729              | 3996          | 3005              | 619              | 3624            |
| 3     | Середньомісячна заробітна плата на одну штатну                                                                     | грн.           | Розрахунок                                                                        | 4236            |                  | 4236          | 5216                   |                  | 5216          | 5332              |                  | 5332            |

|   |                                                                                                                      |   |            |     |  |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | % | Розрахунок | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) |                  |               | 2022 рік (прогноз) |                  |               | (грн) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------|
|       |                                                                                                                 |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |       |
| 1     | затрат                                                                                                          | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7             | 8                  | 9                | 10            |       |
| 1     | Обсяг витрат на утримання установи                                                                              | грн.           | Кошторис           | 4702180            | 75362            | 4777542       | 5029779            | 79674            | 5109453       |       |
| 2     | Фонд заробітної плати                                                                                           | грн.           | Кошторис           | 3605286            | 60036            | 3665322       | 3874257            | 63480            | 3937737       |       |
| 3     | Кількість штатних одиниць продукту                                                                              | шт. од.        | Штатний розпис     | 52,5               |                  | 52,5          | 52,5               |                  | 52,5          |       |
| 1     | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)                          | Осіб           | Звіт 12соц         | 1600               | 125              | 1725          | 1800               | 135              | 1935          |       |
|       | ефективності                                                                                                    |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |       |
| 1     | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги | Од.            | Розрахунок         | 35                 |                  | 35            | 39                 |                  | 39            |       |

|   |                                                                                                                      |      |            |      |     |      |      |     |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----|------|------|-----|------|
| 2 | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік   | грн. | Розрахунок | 2939 | 603 | 3542 | 2794 | 590 | 3384 |
| 3 | Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю                                                               | грн. | Розрахунок | 5723 |     | 5723 | 6150 |     | 6150 |
| 1 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %    | Розрахунок | 100  |     | 100  | 100  |     | 100  |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| Обов'язкові виплати                                                                                    | 239411          | 30917            | 3131413                | 50080            | 3197828           | 56700            | 3429593            | 60036            | 3685774            | 63480            |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії                                                                                                 | 169788          |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога                                                                                   | 104513          |                  | 154377                 |                  | 161572            |                  | 175693             |                  | 188483             |                  |
| УСЬОГО                                                                                                 | 266841          | 30917            | 3285790                | 50080            | 3359400           | 56700            | 3605286            | 60036            | 3874257            | 63480            |
| у 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 затверд-жено | фактич-но зайняті | затвер-д-жено | фактич-но зайняті | загальний фонд затверд-жено | фактич-но зайняті | затверд-жено | фактич-но зайняті | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд |
| 1     | 2                                                                                  | 3                           | 4                 | 5             | 6                 | 7                           | 8                 | 9            | 10                | 11              | 12                | 13              | 14                | 15              | 16                |
| 1     | Керівники                                                                          | 4                           | 4                 |               |                   | 4                           | 4                 |              |                   | 5               |                   | 5               |                   | 5               |                   |
| 2     | Спеціалісти                                                                        | 4,25                        | 4,25              |               |                   | 4,25                        | 3,75              |              |                   | 4,25            |                   | 4,25            |                   | 4,25            |                   |
| 3     | Фахівці                                                                            | 3                           | 3                 |               |                   | 3                           | 3                 |              |                   | 3               |                   | 3               |                   | 3               |                   |
| 4     | Робітники                                                                          | 40,75                       | 40,75             |               |                   | 40,75                       | 40,75             |              |                   | 39,75           |                   | 39,75           |                   | 39,75           |                   |
| 5     | Інші                                                                               | 0,5                         | 0,5               |               |                   | 0,5                         | 0,5               |              |                   | 0,5             |                   | 0,5             |                   | 0,5             |                   |
|       | УСЬОГО                                                                             | 52,5                        | 52,5              |               |                   | 52,5                        | 52,5              |              |                   | 52,5            |                   | 52,5            |                   | 52,5            |                   |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | х                           | х                 |               |                   | х                           | х                 |              |                   | х               |                   | х               |                   | х               |                   |

# 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  |               |                | 2019 рік (затверджено) |               |                |                  | 2020 рік (проект) |                |                  |                 |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11)   | 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 2021 – 2022 роках:

| № 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                |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  |                    |                  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

Впродовж 2018 року було дотримане цільове використання коштів та в межах бюджетних асигнувань в сумі 3531566 гривень, видатки спрямовувались на оплату праці і нарахування на неї в сумі 3300310 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 56147 гривень та інші поточні видатки в сумі 175109 гривень. Граничний обсяг видатків на 2019 рік становить 4332290 гривень, який доведений в повному обсязі тому не передбачало здійснення основних функцій установи на відповідному рівні. Планування видатків на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки здійснюється з урахуванням прогнозних обсягів доходів бюджету району, розміру прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників III тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ від 30 серпня 20002 року № 1298, прогнозних цін на енергоносії та тарифи на оплату комунальних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету/ код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                               | Затверджено<br>3<br>урахованим<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6 – 5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунком |                              | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4 + 6)<br>(грн) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                            |                                        |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                     | загального<br>фонду                                 | спеціального<br>фонду коштів |                                              |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                          | 3                                      | 4                                         | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                   | 8                                                   | 9                            | 10                                           |
| 2111                                                                                                      | Заробітна плата                                                                                            | 2684178                                | 2668413                                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 2668413                                      |
| 2120                                                                                                      | Нарахування на<br>оплату праці                                                                             | 634822                                 | 631897                                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 631897                                       |
| 2210                                                                                                      | Предмети, матеріали,<br>обладнання та<br>інвентар                                                          | 117135                                 | 117068                                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 117068                                       |
| 2240                                                                                                      | Оплата послуг (крім<br>комунальних)                                                                        | 60180                                  | 57211                                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 57211                                        |
| 2272                                                                                                      | Оплата<br>водопостачання та<br>водовідведення                                                              | 1970                                   | 1961                                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 1961                                         |
| 2273                                                                                                      | Оплата електроенергії                                                                                      | 12680                                  | 7519                                      | 144                                                                               | 144                                                                              |                                                     |                                                     |                              | 7663                                         |
| 2274                                                                                                      | Оплата природного<br>газу                                                                                  | 48630                                  | 46667                                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 46667                                        |
| 2282                                                                                                      | Окремі заходи по<br>реалізації державних<br>(регіональних)<br>програм, не віднесені<br>до заходів розвитку | 300                                    | 300                                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                              | 300                                          |
| 2800                                                                                                      | Інші поточні видатки                                                                                       | 1040                                   | 530                                       | 510                                                                               | 510                                                                              |                                                     |                                                     |                              | 1040                                         |
|                                                                                                           | УСЬОГО                                                                                                     | 3560935                                | 3531566                                   | 654                                                                               | 654                                                                              |                                                     |                                                     |                              | 3532220                                      |

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 – 2020 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету/<br>код<br>Класифіка-<br>ції<br>кредитуван-<br>ня бюджету | Найменування                                                                                   | 2019 рік                            |                                                                                              |                                                     |                            |                                                                  |                         |                                                                                                                        |                                                     |                            |                                                                         | 2020 рік |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                     |                                                                                                | затверд-<br>жені<br>признач<br>ення | кредиторс<br>ька<br>заборгова-<br>ність на<br>початок<br>поточного<br>бюджетно<br>го періоду | планується<br>погасити                              |                            | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 – 5) | гранич-<br>ний<br>обсяг | можлива<br>кредиторс<br>ька<br>заборгова-<br>ність на<br>початок<br>планового<br>бюджетно<br>го періоду<br>(4 – 5 – 6) | планується погасити                                 |                            | очікуван-<br>ний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 – 10) |          |  |  |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                |                                     |                                                                                              | кредиторську<br>заборгованість<br>за рахунок коштів | спеціаль<br>-ного<br>фонду |                                                                  |                         |                                                                                                                        | кредиторську<br>заборгованість<br>за рахунок коштів | спеціаль<br>-ного<br>фонду |                                                                         |          |  |  |  |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                              | 3                                   | 4                                                                                            | 5                                                   | 6                          | 7                                                                | 8                       | 9                                                                                                                      | 10                                                  | 11                         | 12                                                                      |          |  |  |  |
| 2111                                                                                                                | Заробітна плата                                                                                | 3285790                             |                                                                                              |                                                     |                            | 3285790                                                          | 3359400                 |                                                                                                                        |                                                     |                            | 3359400                                                                 |          |  |  |  |
| 2120                                                                                                                | Нарахування на оплату праці                                                                    | 779550                              |                                                                                              |                                                     |                            | 779550                                                           | 779000                  |                                                                                                                        |                                                     |                            | 779000                                                                  |          |  |  |  |
| 2210                                                                                                                | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 139200                              |                                                                                              |                                                     |                            | 139200                                                           | 158600                  |                                                                                                                        |                                                     |                            | 158600                                                                  |          |  |  |  |
| 2240                                                                                                                | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 71750                               |                                                                                              |                                                     |                            | 71750                                                            | 40100                   |                                                                                                                        |                                                     |                            | 40100                                                                   |          |  |  |  |
| 2250                                                                                                                | Видатки на відраджування                                                                       |                                     |                                                                                              |                                                     |                            |                                                                  | 1000                    |                                                                                                                        |                                                     |                            | 1000                                                                    |          |  |  |  |
| 2272                                                                                                                | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 2040                                |                                                                                              |                                                     |                            | 2040                                                             | 1560                    |                                                                                                                        |                                                     |                            | 1560                                                                    |          |  |  |  |
| 2273                                                                                                                | Оплата електроенергії                                                                          | 9020                                | 144                                                                                          |                                                     |                            | 9020                                                             | 8840                    | 144                                                                                                                    |                                                     |                            | 8840                                                                    |          |  |  |  |
| 2274                                                                                                                | Оплата природного газу                                                                         | 44340                               |                                                                                              |                                                     |                            | 44340                                                            | 46700                   |                                                                                                                        |                                                     |                            | 46700                                                                   |          |  |  |  |
| 2282                                                                                                                | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                     |                                                                                              |                                                     |                            |                                                                  |                         |                                                                                                                        |                                                     |                            |                                                                         |          |  |  |  |
| 2800                                                                                                                | Інші поточні видатки                                                                           | 600                                 | 510                                                                                          |                                                     |                            | 600                                                              | 700                     | 510                                                                                                                    |                                                     |                            | 700                                                                     |          |  |  |  |
|                                                                                                                     | УСЬОГО                                                                                         | 4332290                             | 654                                                                                          |                                                     |                            | 4332290                                                          | 4395900                 | 654                                                                                                                    |                                                     |                            | 4395900                                                                 |          |  |  |  |

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено урахуванням змін на 2018 | Касові видатки/ надання кредитів на 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                              |              |                                      |                                          |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

|      |                                                                                                |         |         |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 2684178 | 2668413 |  |  |  |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 634822  | 631897  |  |  |  |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 117135  | 117068  |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 60180   | 57211   |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1970    | 1961    |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 12680   | 7519    |  |  |  |  |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 48630   | 46667   |  |  |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 300     | 300     |  |  |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 1040    | 530     |  |  |  |  |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 3560935 | 3531566 |  |  |  |  |

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

Взяття поточних зобов'язань на 2020 рік очікується на рівні затвердженого граничного обсягу в сумі 4395900 гривень, доведений обсяг видатків забезпечує діяльність установи в продовж бюджетного року в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2019–2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік здійснюються за рахунок надходжень до спеціального фонду (код класифікації доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності» розраховані в сумі 71200 гривень на підставі нормативно-правових актів: Бюджетний кодекс України стаття 13, Постанова КМУ від 29 грудня 2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». У 2018-2019 роках кошти які надійшли від надання платних послуг були залучені на придбання предметів, матеріалів, обладнання для надання послуг підопічним.

Начальник УСЗН

 (підпис)

Тетяна ШУМАКОВА

(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

 (підпис)

Ольга Павленко

(власне ім'я та прізвище)