

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ НА 2021 РІК індивідуальний (Форма 2020-2) по Радехівській ОТГ.

1. Управління соціального захисту населення Радехівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Радехівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1331320000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016р. № 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 05.10.2005р. № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік				2021 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	6492600	X		6492600	6946174	X		6946174
25010100	Власні надходження бюджетних установ плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	72000		72000,0	X	55000		55000,0
25020100	Інші надходження спеціального фонду благодійні внески, гранти та дарунки	X	173576		121450,0	X	45000		45000,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6492600	245576		7028307	6946174	100000		7046174

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020- 2021 роках:

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020- 2021р.

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік				2021 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	Утримання Радеківського районного територіального центру соціального обслуговування, забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6492600	245576		6738176	6946174	100000		7046174
2	Надання одноразової адресної натуральної допомоги одиноким громадянам похилого віку	135000	120000		255000	138000	45000		183000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Положення про тер. центр від 03.01.2017р. № 1	1		1	1		1
2	Кількість відділень	од.	Положення про тер. центр від 03.01.2017р. № 1	2		2	2		2
1.3.	Кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	Штатний розпис	70	1	71	52	1	53
	лікарі			0	0	0	0	0	0
	середній медичний персонал	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	провідний фахівець із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	соціальний працівник	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	соціальний робітник	од.	Штатний розпис	50	1	51	33	1	34
	інші спеціалісти (не медики)	од.	Штатний розпис	8	0	8	7	0	7
	інші працівники	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування, з них	осіб	Планові показники	1400		1400	1273		1273
	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб	Планові показники	342		342	245		245
	з V групою рухової активності	осіб	Планові показники	30		30	19		19

чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Планові показники		1400	1273		
ефективності							
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 зі змінами	8	8	7		7
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахунок	10299	10299	13368		13368
якості							
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020		2021 проект	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	6	7	8	9
за посадовими окладами	2821755		2768268	
обов'язкові доплати та надбавки	710792		1090115	
стимулюючі доплати та надбавки	281992		186169	
премії	604832		340243	
матеріальна допомога	227590		360721	
індексація	0		0	
доплата до мінімальної зарплати	220733		488738	
заміна відпусток	111926		95979	
УСЬОГО	4979620		5330233	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	11	12	13	14
1	середній мелічний персонал	1	0	1	0
2	провідний фахівець із соціальної роботи	1	0	1	0
3	соціальний працівник	2	0	2	0
4	соціальний робітник	51	1	33	1
5	інші спеціалісти (не медики)	8	0	7	0
6	інші працівники	8	0	8	0
	УСЬОГО	70	1	52	1
	з яких: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	

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

) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 р.

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2020 рік (факт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	10	11	12
	УСЬОГО				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік		2021 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, %
1	2	3	8	9	10	11

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

Аналізуючи результати діяльності територіального центру за 2020 рік, що досягнуті внаслідок використання коштів загального бюджету, слід зауважити наступне.

Сума асигнувань, передбачених у кошторисних призначеннях установи на 2020 рік склала 6492600 грн. Це дало можливість охопити соціальним обслуговуванням 48 населених пунктів району, забезпечивши надання соціальних послуг 1400 непрацездатним громадянам, котрі здійснювались через мережу відділень територіального центру, що функціонують в установі.

Зокрема, відділенням соціальної допомоги вдома обслужено за звітний період 342 непрацездатну особу, в тому числі 268 - в сільській місцевості та 74 - в місті. За звітний період було надано 126010 соціальних послуг, що здійснювалися 45 соціальними робітниками. Вартість обслуговування однієї особи оцінюється в розмірі 10299 грн.

Серед отримувачів соціальної послуги догляду вдома 38 одинокпроживаючих непрацездатних громадян, котрі обслуговуються на платній основі. За 9-ть місяців 2020 року надано 943 платні послуги на суму 25192 грн.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за звітний період обслужено 1030 осіб, з яких 688 - виключно клієнти цього відділення. Окрім цього, користувачами послуг цього відділення є також відпочітні відділення соціальної допомоги вдома.

Обслуговуючим персоналом відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надавались соціально-побутові послуги перукарів, пшеї та прачки. За 9-ть місяців даним відділенням всього надано 1107 послуг на суму 38727 грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету було надано натуральну допомогу продуктами харчування для 308 осіб на суму 101,0 тис грн. Також залучено позабюджетних коштів на суму 170,9 тис грн, що скеровані на виплату грошової допомоги 34 особам на суму 34,5 тис грн та натуральної - 352 особам на суму 136,4 тис грн.

Планами обслуговування на 2021 рік передбачено охопити 1273 непрацездатних громадян, в тому числі 245 осіб - відділенням соціальної допомоги вдома та 1028 осіб - відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. В цю кількість входять обслужені з початку року мешканці населених пунктів району, що увійдуть до складу Радехівської ОТГ.

Планоємо на 2021р. нарощувати потужності шляхом розширення мережі надання соціальних послуг, в тому числі за рахунок впровадження додаткових державних стандартів. Це дасть можливість залучити на обслуговування більшу кількість непрацездатних осіб району, в тому числі й на платній основі.

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації і статей бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	2021 рік	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціального фонду						
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

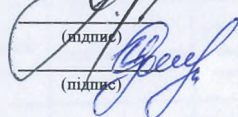
5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

включено в 2021 р залучити позабюджетних коштів у вигляді спонсорської допомоги на суму 45000 грн., що будуть скеровані на придбання продуктів харчування для працездатних осіб району, а також у вигляді платних послуг перукарів та пивачки на суму 55000 грн., які будуть скеровані на утримання територіального центру.

Річник управління соціального захисту населення Радехівської

А

річник фінансової служби

(підпис)

 (підпис)

Р.М.Шлег
 (прізвище та ініціали)
 О.І.Яремко
 (прізвище та ініціали)