

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

Рахівська міська рада

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(100)

04053878

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

КУ "Рахівський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю"

(найменшання відповідального виконавця)

 $(0)(1)(1)$

37520786

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

[illegible]

(1)(0)(1)(0)(1)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

0754900000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бю джету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних реабілітаційних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру комплексної реабілітації інвалідів та літніх-інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Указ Президента України про видачу грошової компенсації за невикористану відпустку за 2021 рік.

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					(грн)
		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				
	Надходження із загального фонду бюджету	695 050	X	X	695 050	799 900	X	X	799 900	484 000	X	X	484 000				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Усього	695 050	0	0	695 050	799 900	0	0	799 900	484 000	0	0	484 000				

д) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках;

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	1 057 171	X	X	1 057 171	1 131 408	X	X	1 131 408	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	250 000	250 000	250 000	X	70 000	70 000	70 000	

Код назначения расхода	Наименование	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення діяльності центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю	695 050	0	0	695 050	799 900	0	0	799 900	484 000	0	0	484 000
	УСЬОГО	695 050	0	0	695 050	799 900	0	0	799 900	484 000	0	0	484 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	забезпечення діяльності центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю	1 057 171	250 000	250 000	1 307 171	1 131 408	70 000	70 000	1 201 408
	УСЬОГО	1 057 171	250 000	250 000	1 307 171	1 131 408	70 000	70 000	1 201 408

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

№ 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	108	0	108	116	0	116	60	0	60
	ефективності	грн.		6435	0	6435	6895	0	6895	8066	0	8066
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні заклади, ЗОШ	осіб	звіт	2	0	2	2	0	2	1	0	1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	заграт										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,5	0	0	6,5	0	0	6,5	0
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	мережа установ	1	0	0	1	0	0	1	0
	ПРОДУКТУ										
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	35	0	0	35	0	0	70	0
	ефективності										
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.		30204	0	30204	16163	0	0	16163	0
	якості										
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100	0	0	100	0	0	100	0
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні заклади, ЗОШ	осіб	звіт	1	0	0	1	0	0	1	0

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Обов'язкові виплати, у тому числі:	475 371	0	534 959	0	341 262	0	718 890	0	778 256	0	537 805	0	134 451	0	106 000	0	16 650	0	61 000	0
посадовий оклад	362 752	0	405 011	0	251 076	0	502 152	0	537 805	0	134 451	0	106 000	0	16 650	0	61 000	0	61 000	0
доплати	69 985	0	77 895	0	62 604	0	125 538	0	134 451	0	106 000	0	16 650	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0
надбавки	42 634	0	52 053	0	27 582	0	91 200	0	106 000	0	16 650	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0
Премії	24 079	0	33 985	0	0	0	30 475	0	16 650	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	27 513	0	31 056	0	13 738	0	49 800	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 513	0	31 056	0	13 738	0	49 800	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0
УСЬОГО	526 963	0	600 000	0	355 000	0	799 165	0	855 906	0	61 000	0	855 906	0	61 000	0	855 906	0	61 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	040 - Інші спеціалісти	1,75	0	0	0	1,75	0	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
2	060 - Інші працівники	1,25	0	0	0	1,25	0	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	2,75	0	0	0	2,75	0	0	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0
4	190 - Лікарі	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0
5	200 - Середній медичний персонал	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	0	0	0	6,5	0	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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:

Щорічне виконання програми/напрямку	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

Найменування місцевих програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО				0			0			0

свіє/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

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
УСЬОГО												

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

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

У 2022-2023 роках необхідно здійснити капітальні ремонти приміщень центру очікуваною кошторисною вартістю робіт-50 тис. грн., а на придбання основних засобів- 270 тис. грн..

з.п.

Перший заступник міського голови

Начальник фінансового відділу

П.Ю.Бочкор

(підписи та прізвище)

О.М.Ластовичак