

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

Рахівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

кредитування місцевому бюджету)

04053878

(код за ЕДРПΟΥ)

Рахівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(живеючий одинок) і книгарня)

(1)(1)(0)

30545778

(код за ЄДРПОУ)

3. $(0)(1)(1)(3)(1)(0)(4)$

五

(3)(1)(0)(4)

 $(1)(0)(2)(0)$ (код Програмної класифікації видатків
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменшування бюджетної програми з Типовою програмою бюджету)

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

0754900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах з точки зору доступу до соціальних послуг, комплексний підхід до розв'язання проблем жителів територіальної громади, зокрема громадян похилого віку та інвалідів в центрі соціального обслуговування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації ⁴⁴ бюджетної програми.

У статті розглянуто бюджетні послуги в Україні, Закон України „Про соціальні послуги“, Закон України „Про державний бюджет на 2021 рік“, Постанова КМУ від 3 березня 2020 р. №1777, Деякі питання надання соціальних послуг“, Закон Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“(із змінами та доповненнями), наказ МОН від 17.07.2015р. №648 „Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів“(із внесеннями змін),рішення Рахівської міської ради від25.12.2020р. №52 “Про бюджет Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік”, наказ МОН від26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“(із внесеннями змін),рішення Рахівської міської ради від25.12.2020р. №52 “Про бюджет Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік”,

5. Надходження 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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	4 219 562	X	X	4 219 562	5 019 851	X	X	5 019 851	1 600 000	X	X	1 600 000		
	Усього	4 219 562	0	0	4 219 562	5 019 851	0	0	5 019 851	1 600 000	0	0	1 600 000		

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 000 000	0	0	3 000 000	3 600 000	0	0	3 600 000	1 078 000	0	0	1 078 000
2120	Нарахування на оплату праці	655 000	0	0	655 000	793 610	0	0	793 610	230 000	0	0	230 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 100	0	0	132 100	99 650	0	0	99 650	9 000	0	0	9 000
2230	Продукти харчування	356 872	0	0	356 872	459 716	0	0	459 716	240 000	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 222	0	0	7 222	480	0	0	480	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	4 201	0	0	4 201	2 616	0	0	2 616	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 616	0	0	2 616	55 000	0	0	55 000	2 100	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	57 597	0	0	57 597	1 254	0	0	1 254	900	0	0	900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 949	0	0	3 949	5	0	0	5	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	5	5 019 851	0	0	5 019 851	1 600 000	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	4 219 562	0	0	4 219 562								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 706 003	0	0	2 706 003	2 898 130	0	0	2 898 130
2120	Нарахування на оплату праці	595 321	0	0	595 321	637 588	0	0	637 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 600	0	0	75 600	80 210	0	0	80 210
2230	Продукти харчування	540 000	0	0	540 000	573 000	0	0	573 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 800	0	0	10 800	11 500	0	0	11 500
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 320	0	0	4 320	4 600	0	0	4 600
2273	Оплата електроенергії	70 200	0	0	70 200	74 500	0	0	74 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 200	0	0	2 200	2 300	0	0	2 300
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	200	0	0	200
	УСЬОГО	4 007 844	0	0	4 007 844	4 285 528	0	0	4 285 528

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

Напрами використання бюджетних коштів												
	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Утримання Рахівського територіального центру соціального обслуговування(надання соц.послуг) для належного його функціонування та виконання завдань	4 219 562	0	0	4 219 562	5 019 851	0	0	5 019 851	1 600 000	0	0	1 600 000
Усього	4 219 562	0	0	4 219 562	5 019 851	0	0	5 019 851	1 600 000	0	0	1 600 000

(грн)

№ 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)		
										3+4	
1	Утримання Рахівського територіального центру соціального обслуговування(надання соц.послуг) для належного його функціонування та виконання завдань УСЬОГО	4 007 844	0	0	4007844	4 285 528	0	0	4285528		
		4 007 844	0	0	4007844	4 285 528	0	0	4285528		

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)	
													6
1	2	3	4	5									
	заграт												
	кількість установ	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
	кількість відділень	од.	звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	0	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	40	0	40	40	0	40	40	0	0	40
	продукту					0			0				0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	289	0	0	289
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	128	0	0	128
	ефективності					0			0				0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок згідно бухгалтерських звітів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень за 3 місяці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	12500	0	0	12500
	якості					0			0				0
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	44	0	0	44

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	мережа установ	1	0	0	1	0	1
	кількість відділень	од.	звіт	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	26	0	26	26	0	26
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	300	0	300	310	0	310
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	журнал обліку	200	0	200	220	0	220
	ефективності					0			0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	7	0	7	8	0	8
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок згідно бухгалтерських звітів	20039	0	20039	19480	0	19480
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень за 3 місяці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	67	0	67	71	0	71

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	918 400	0	2 350 290	0	2 515 128	0
посадовий оклад	0	0	0	0	620 000	0	1 655 700	0	1 773 268	0
доплати	0	0	0	0	193 400	0	444 590	0	476 160	0
надбавки	0	0	0	0	105 000	0	250 000	0	265 700	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	159 600	0	215 000	0	230 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	159 600	0	215 000	0	230 000	0
Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	140 713	0	153 002	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	140 713	0	153 002	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 078 000	0	2 706 003	0	2 898 130	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік	2022 рік	2023 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

Категорії працівників														
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010 - Керівники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
030 - Спеціалісти	7	0	0	0	0	7	0	0	7	0	7	0	7	0
060 - Інші працівники	31,5	0	0	0	31,5	31,5	0	0	31,5	0	14,5	0	14,5	0
200 - Середній медичний персонал	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
УСЬОГО штатних одиниць	40	0	0	0	40	40	0	0	40	0	23	0	23	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
	УСЬОГО				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у

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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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.

Перший заступник міського голови

П.Ю.Бочкор
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

О.М.Ластовичак