

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

1. Рахівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) 04053878 (код за ЄДРПОУ)

2. Рахівський міський центр соціальних служб (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 22106041 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(3)(1)(2)(1) (З)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) 0754900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги і надання їм соціальних послуг

2) завдання бюджетної програми;
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах; здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям молоді і сім'ям, які опинились в скрутному становищі

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 17.07.2015р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із внесеннями змінами), рішення Рахівської міської ради від 25.12.2020р. № 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 (1+12) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------|----|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 761 735 | X | X | 761 735 | 894 400 | X | X | 894 400 | 370 000 | X | X | 370 000 |
| | УСЬОГО | 761 735 | 0 | 0 | 761 735 | 894 400 | 0 | 0 | 894 400 | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 154 516 | X | X | 1 154 516 | 1 235 956 | X | X | 1 235 956 | 1 235 956 |
| | УСЬОГО | 1 154 516 | 0 | 0 | 1 154 516 | 1 235 956 | 0 | 0 | 1 235 956 | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації вилатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |
|-----|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | |

| № 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних працівників центрів | осіб | штатний розпис | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | виробітку | | журнал реєстрації | | | | | | |
| | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість звернень до центру | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок згідно бухгалтерських звітів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн. | журнал обліку сімей під супроводом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | журнал обліку, розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | рекомендації ОЦСС про включення до банку даних прийомних сімей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | довідки про проходження навчання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | облік надана соц.послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура вилатків на оплату праці:

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 332 953 | 0 | 379 722 | 0 | 164 641 | 0 | 545 000 | 0 | 577 000 | 0 |
| посадовий склад | 296 989 | 0 | 337 912 | 0 | 150 247 | 0 | 500 000 | 0 | 530 000 | 0 |
| надбавки | 35 964 | 0 | 41 810 | 0 | 14 394 | 0 | 45 000 | 0 | 47 000 | 0 |
| Премії | 120 308 | 0 | 156 170 | 0 | 26 857 | 0 | 121 253 | 0 | 152 169 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 21 035 | 0 | 32 536 | 0 | 11 557 | 0 | 36 800 | 0 | 38 000 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 21 035 | 0 | 32 536 | 0 | 11 557 | 0 | 36 800 | 0 | 38 000 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 108 443 | 0 | 123 907 | 0 | 69 345 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| Доплати | 108 443 | 0 | 123 907 | 0 | 69 345 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| Інші виплати | 6 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 588 900 | 0 | 692 335 | 0 | 272 400 | 0 | 903 053 | 0 | 967 169 | 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:

| Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 010 - Керівники | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 030 - Спеціалісти | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| УСЬОГО штатних одиниць | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | |

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 (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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) | |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | 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 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, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

