

ЗАТВЕРДЖЕНО.
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

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

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей:

1. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, сільських, сільсько

(код бюджетної відповідності розпорядника коштів міського бюджету)

(001)

04054323

(код Типової вказівки класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код та СДРП(СДР)

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, області:

2. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, сільських, сільсько

(код бюджетної відповідності розпорядника коштів міського бюджету)

(001)(1)

04054323

(код та СДРП(СДР)

3. (001)(1)(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

09557000000

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

Прив. ПИИСТВО

(код Програми, складових витрат та програмних класифікацій витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строк її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема сімейного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідям та дітям-инвалідам 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.

Бюджетний кодекс України

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МРБУ від 31.05.2019. № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту, проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»

Закон України від 15.12.2020 року "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії Рогатинської міської ради від 24.12.2020 року № 227 "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2021 рік"

Розпорядження КМУ від 16.02.2019 року № 24-р "Про розроблення проекту Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року"

Наказ Департаменту соціальної політики №29 від 11.02.2019р "Про трудову та виконавську дисципліну"

Положення "Про комунальну установу "Центр соціальних послуг Рогатинської міської ради"

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)				(грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	8	9	10	11	12	13	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)				
1	Недержавне із загального фонду бюджету	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7 371 059	0	0	7 371 059
2	УСЛОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Неходження із загального фонду бюджету	8 476 700	X	X	8 476 700	9 748 100	X	X	9 748 100
		Усього	8 476 700	0	0	8 476 700	9 748 100	0	0	9 748 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	6 227 000	0	0	0	6 227 000	0	0	0	6 227 000	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 269 900	0	0	0	1 269 900	0	0	0	1 269 900	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	0	0	0	115 000	132 200	0	0	132 200	132 200	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	115 000	0	0	0	115 000	132 300	0	0	132 300	132 300	0	0
2230	Продукти харчування	115 000	0	0	0	115 000	132 300	0	0	132 300	132 300	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 800	0	0	0	90 800	104 400	0	0	104 400	104 400	0	0
2250	Видатки на відрахування	4 600	0	0	0	4 600	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0
2271	Оплата теплопостачання	276 000	0	0	0	276 000	317 400	0	0	317 400	317 400	0	0
2273	Оплата електроенергії	71 300	0	0	0	71 300	82 000	0	0	82 000	82 000	0	0
2274	Оплата природного газу	80 500	0	0	0	80 500	92 600	0	0	92 600	92 600	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 500	0	0	0	11 500	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0

УСЬОГО	8 476 600	0	8 476 600	9 748 100	0	9 748 100
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Коды кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО	0	0	0	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобами, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобами, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 476 700	0	0	9 748 100	0	0
УСЬОГО		8 476 700	0	0	9 748 100	0	0

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
	заграти											
	кількість Астанів	0.1	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвілень	0.4	Звітність	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	у тому числі кількість стандартних відвілень постійного та платового проживання	0.4	Звітність	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість штатних одиниць персоналу	0.1	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	57.75	0	57.75

1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Рогатинської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	7 371 100	0	7 371 100
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	7 371 100	0	7 371 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (спрогнозовано)		2023 рік (спрогнозовано)			
			зональний фонд	спеціальний фонд	зональний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Рогатинської міської ради	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (спрогнозовано)		2023 рік (спрогнозовано)	
			спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Надані соціальні послуги за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		кредиторська зобов'язаність	планується погасити	планується погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів	отриманий обсяг взяття	кредиторська зобов'язаність	планується погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів	отриманий обсяг взяття	кредиторська зобов'язаність		
1	УСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Класифікація витрат бюджету	Наменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	зайнятого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наменування	Затверджено з рахуванням заміни	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Освоєна дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Варті заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проносиви щодо утворення нових бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Кредиторська та дебіторська заборгованість в прогностичних роках не отримуватиме зобов'язань, тому не впливає на виконання бюджетних призначень на відповідний період.

15. Штатна та обритування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки здійснюються відповідно до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та обсягом результату 2020 року.

Міський голова

Б.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

С.С. Насалик

(підпис та прізвище)

М.Б. Петрашук

