

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021-2)**

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл, с/поселищних населених пунктів та сіл) м. Севастополь

(наповнення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

04054323

(0)(1)

(код за ЄДРПОУ)

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл, с/поселищних населених пунктів та сіл) м. Севастополь

(наповнення великобюджетного підприємства)

(код Типової класифікації видатків та результатів місцевого бюджету та номер Т. ОБС. за ЄДРПОУ розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054323

(0)(1)(1)

(код за ЄДРПОУ)

095570000000  
(код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності пенітарів соціальних служб (наповнення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та результатів місцевого бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**2) завдання бюджетної програми;**

Покращення доступу мешканців громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

**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 МФУ 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"

Указ президента України від 23.08.2008 № 279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку підприємства "Молодь України" на 2016-2020 роки схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1018-р

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 (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	X	X	0	0	596 801	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	596 801	0	596 801

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

(грн.)

Код	Найменування	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
	Неуходження із загального фонду бюджету	596 801	X	X	596 801	596 801	X	X	596 801
	<b>УСЬОГО</b>	<b>596 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 801</b>	<b>596 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 801</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	407 216	0	0	407 216
2120	Нерахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	89 585	0	0	89 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 801</b>

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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	407 216	0	0	407 216	407 216	0	0	407 216
2120	Нерахування на оплату праці	89 585	0	0	89 585	89 585	0	0	89 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відраження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>596 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 801</b>	<b>596 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 801</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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)			разом (11+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
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	596 801	0	0	596 801
	<b>Усього</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	596 801	0	0	596 801

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	596 801	0	0	596 801	0	0	596 801
	<b>Усього</b>	596 801	0	0	596 801	0	0	596 801

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однина 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	
	<b>заціат</b>												
	в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Кількість установ	од.	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість відділень	од.	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>продукту</b>												
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	од.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ефективності</b>												
	Сервіс-вагоном на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	4500,8	0	0	4500,8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	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
	<b>заграти</b>								
	в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
1	Кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1
2	Кількість вчителів	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1
3	Кількість вчителів одинокі персоніальні продукти	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (на базі соціальних послуг)	од.	Планові показники	130	0	130	130	0	130
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (визначені соціальні показники)	од.	Планові показники	130	0	130	130	0	130
	Ефективності		Планові показники						
	Чисельність обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.		26	0	26	26	0	26
	Середні витрати на соціальне обслуговування (визначені соціальних послуг)	грн.	Планові показники	4550,8	0	4550,8	4550,8	0	4550,8

9. Структура витратів 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
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	030 - Спеціальні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

У місцевій/регіональній програмі, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2024 роках:

Код та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)



Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного облікового періоду	платиться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового облікового періоду (4-5-6)	зданується 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

3) кредиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові виплати надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийняті виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО 0								

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість в прогнозованих роках не є успішась. Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та об'єкти витрат коштів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки зазначено в додатку до спеціального фонду - аналіз результатів дослідження внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



Міський голова

С.С. Насалик

(підписати та притиснути)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

М.Б. Петрашук