

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

_____ **08** _____ **03193318**
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____

_____ **081** _____ **03193318**
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____

_____ **1010** _____ **09531000000**
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України про державний бюджет України на 2021 рік № 4000 від 14.09.2020 року, Постанова Кабінету Міністрів України №80 від 31.01.2007 року "Про затвердження Порядку надання інвалідам реабілітаційних послуг" (в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №587), Розпорядження міського голови "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету міста Калуса на 2021 рік " №246 від 07.09.2020 року

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)		
		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
	Надійшли в залізного фонду бюджету	1 809 879	X	X	1 809 879	2 179 400	X	X	2 179 400	2 702 300	X	X	2 702 300
	Потрапили кредити до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	1 809 879	43 565		1 853 444	2 179 400	16 900		2 195 400	2 702 300			2 702 300

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

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
	Накопичення із залучення фінанс бюджету	2 869 843	X	X	2 869 843	3 021 944	X	X	3 021 944
	Можливі кредити до бюджету	X							
	УСЬОГО	2 869 843			2 869 843	3 021 944			3 021 944

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)			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
2111	Заробітна плата	1 409 439			1 409 439	1 692 400			1 692 400	2 158 000			2 158 000
2120	Нарахування на оплату праці	271 877			271 877	317 000			317 000	398 400			398 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 545			18 545	38 900			38 900	34 700			34 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 068			62 068	71 000			71 000	48 600			48 600
2250	Відатки на відрахування	6 689			6 689	15 700			15 700	16 500			16 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 169			1 169	1 500			1 500	1 400			1 400
2273	Оплата електроенергії	7 812			7 812	8 200			8 200	9 700			9 700
2274	Оплата природного газу	32 280			32 280	32 000			32 000	32 000			32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 600			2 600	2 600			2 600
2800	Інші поточні витрати					100			100				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 565			43 565	16 000			16 000				
	УСЬОГО	1 809 879	43 565		1 853 444	2 179 400	16 000		2 195 400	2 702 300			2 702 300

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)			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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 291 796			2 291 796	2 413 261			2 413 261
2120	Нарахування на оплату праці	423 101			423 101	445 525			445 525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 851			36 851	38 805			38 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 613			51 613	54 349			54 349
2250	Відатки на відрахування	17 946			17 946	18 859			18 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 487			1 487	1 566			1 566
2273	Оплата електроенергії	10 301			10 301	10 847			10 847
2274	Оплата природного газу	33 984			33 984	35 785			35 785

262	Скери заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 761		2 761			2 908			2 908
2900	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування									
	Усього	2 869 843		2 869 843			3 021 944			3 021 944

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"	1 809 878	43 565		1 853 443	2 195 600	16 000	2 211 400	2 702 300				2 702 300
	Усього	1 809 878	43 565		1 853 443	2 195 600	16 000	2 211 400	2 702 300				2 702 300

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"	2 869 843			2 869 843	3 021 944		3 021 944		
	Усього	2 869 843			2 869 843	3 021 944		3 021 944		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)			Усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1 Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська" за рахунок витрат													
1	кількість платних одниць	од.	шталтий розпис	15			15			17			17
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статус	1,000			1,000			1,000			1,000
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань	48,000			48,000			46,000			46,000
2	кількість працівників спеціальних служб та предметів догляду за дітьми з інвалідністю	осіб.	розрахунок	4,000			4,000			1,000			1,000
ефективності													
1	середня витрата на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік	грн.	кашторис	38 445,000			38 445,000			47 378,000			68 745,000
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в дошкільній загальноосвітній навчальній закладі	осіб	журнал обліку	24,000			24,000			22,000			22,000

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська" зазрват							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17	17	17	17
2	кількість устрояє осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статус	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
2	кількість предбанних одиниць обладнання та предметів довідостворового користування	од.	розрахунок					
ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	62 387,000	62 387,000	62 387,000	65 694,000	65 694,000
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довідостворового користування	грн.	розрахунок					
інвестиц.								
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	журнал обліку	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	розрахунок	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000

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

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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: посадовій оплаті	1 052 553		1 309 730		1 434 944		1 523 911		1 604 678	
тарифна оплата	679 662		823 878		1 053 460		1 129 395		1 189 252	
доплата	247 759		321 083		331 946		352 527		371 211	
надбавки	134 132		164 776		39 538		41 689		44 215	
Матеріальна допомога, у тому числі	53 997		51 468		73 617		78 181		82 325	
на одруження при наданні шлюбної відпустки	53 997		51 468		73 617		78 181		82 325	
на соціальні-побутові потреби										
Виплати, що носять найбільш важкий (стимулюючий) характер, у тому числі:	262 862		321 196		649 439		689 704		726 259	
доплата	62 568		61 259		54 763		56 158		61 241	
надбавки	200 294		259 937		594 676		631 546		665 018	
УСЬОГО	1 369 432		1 692 400		2 158 000		2 291 796		2 413 261	
в т.ч. оплата проці штатних одиниць за загальним фондом, що зараховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Інші спеціальні	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Інші працівники	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Педагогічне позачасове	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Лікарі	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Середній медичний персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Молодший медичний персонал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Усього штатних одиниць	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	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:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього	3	4	5	6

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

№ п/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 (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	12	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

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	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	3	4	5	6	7	8	9

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

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	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	3	4	5	6	7	8	9

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
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 бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	2021 рік		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

Начальник управління

С. Федоричин
(підпис)

Федоричин П. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

І. Коваль
(підпис)

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)

09.02.2021 15:14:59

Бюджетний запис: 000005/04 від 30.12.2020 10:45:43