

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

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, області, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських

(назва програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
00(1)(0)(1)(5)(0)	00(1)(1)	00(1)(1)(1)	04054323
(назва програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(назва функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
00(1)(1)(0)(1)(5)(0)	00(1)(1)(1)	00(1)(1)(1)(1)	09557000000

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

1) мета бюджетної програми: створення і реалізація: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Радуноків палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних, міських рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**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, провадження бюджетного процесу на місцевому рівні»;

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

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

Грошові надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	0	0	X	X	0	34 661 410	X	X	34 661 410
	Інші надходження спеціального фонду (списати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	34 661 410	100 000	100 000	34 761 410

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)	0	0	0	0	0	0
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Решення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць проекту	од.	Решення сесії	112	0	112	112	0	112	0	112	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	850	0	850	850	0	850	0	850	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	44	0	44	44	0	44	0	44	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	7	0	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0	0
	Вартість придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	309,6	0	309,6	309,6	0	309,6	0	309,6	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)	0	0	0	0	0	0
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Решення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць проекту	од.	Решення сесії	112	0	112	112	0	112	0	112	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	850	0	850	850	0	850	0	850	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	44	0	44	44	0	44	0	44	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	7	0	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0	0
	Вартість придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	309,6	0	309,6	309,6	0	309,6	0	309,6	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		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	17 826 328	0	17 826 328	0	17 826 328	0
посередній фонд	0	0	0	0	8 887 452	0	8 887 452	0	8 887 452	0
доплати	0	0	0	0	2 956 766	0	2 956 766	0	2 956 766	0
надбавки	0	0	0	0	5 942 110	0	5 942 110	0	5 942 110	0
Премії	0	0	0	0	3 565 265	0	3 565 265	0	3 565 265	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	3 539 200	0	3 708 407	0	3 708 407	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	1 762 600	0	1 865 500	0	1 865 500	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	1 756 600	0	1 842 507	0	1 842 507	0
інші виплати	0	0	0	0	1 569 207	0	1 569 207	0	1 569 207	0
УСЬОГО	0	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	0	26 500 000	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

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	109	0	109	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112	0	112	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	
			затверджені	фактично	затверджені	фактично
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО											

13. Асигновані коштів, дозвільних статей використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, об'єктивні результати 2020 року, об'єктивні результати витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування Рогатинської міської ради прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є одним з головних основ розвитку демократії в Україні, та усвідомлюючи, що охорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розв'язання проблем на принципах демократії та децентралізації влади.

Використання коштів спеціального фонду міського бюджету забезпечує виконання повноважень на виконавчий етапі міської ради повноважень в планових роках і покращення результативних показників бюджетної програми.

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 на дату 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
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					
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінковий обсяг в яття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінковий обсяг в яття 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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на дату надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінкова дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та апропорційного ухорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозних роках не оцінюється. Бюджетні зобов'язання рефінансуються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Шквали та обрештунування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцінки результатів досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році.

Видатки спеціального фонду спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки

Міський голова

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

М.В.Петрашук