

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 148
(офіційно опубліковано в Міністерстві фінансів України
від 17 липня 2018 року № 31/17)

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

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

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

республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських

(назви органу, який вносить коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)0(1)

0405-4323

(код за СДР(НОУ))

0405-4323

(код за СДР(НОУ))

(0)0(1(1))

(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позового розпорядника коштів місцевого бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

(назви організації, яка здійснює витрати, та кредитування місцевого бюджету)

(1)0(5)(0)

(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення осіб кваліфікації та інших категорій осіб

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 дефіцитні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ МРФУ 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"

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

Закон України "Про зайнятість населення"

Порядок організації громадських робіт тимчасового характеру

Закон України "Про державний бюджет України 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)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	100 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
														100 000
														100 000

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		
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

(грн)

1	Забезпечення організації проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000

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	Забезпечення організації проведення громадських робіт	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000

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 (прогноз)		
				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
	Обсяг витрат на закупку продукту	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	Кількість трудових договорів ефективності	шт.	Трудовий договір	0	0	0	0	0	0	54	0	54
	Середні витрати на один трудовий договір	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1852	0	1852

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

№ 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
	Обсяг витрат на закупку продукту	грн.	Бюджет	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Кількість трудових договорів ефективності	шт.	Трудовий договір	54	0	54	54	0	54
	Середні витрати на один трудовий договір	грн.	Розрахунок	1852	0	1852	1852	0	1852

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	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	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	15	16
	Інші виплати	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
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	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	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отриманих результату:

2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат і кредитів на 2021 - 2023 роки

Використання коштів загального фонду для матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погоджено 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									
		3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	опикувані зобов'язання поточних періодів (3 - 5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		зміна кредиторської заборгованості внаслідок погашення внаслідок погашення бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікувані зобов'язання поточних періодів (10)	
					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Витрати заходів щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								
		3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0

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

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Міський голова

С.С. Насалик

(підпис та прізвище)

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

М.Б.Петрашук

