

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

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областіх, Київської та Сєвастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

1. республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіньє

(код Типовий відомості за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типовий відомості за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
09557000000	04054323	04054323
(код Типовий відомості за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)	
09557000000	04054323	
(код Типовий відомості за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)	
09557000000	04054323	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Соціальний захист і соціальне забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Соціальна підтримка незахищених верств населення

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";
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Закон України "Про соціальні послуги"

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	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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	1 432 000	X	1 432 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 000	0	1 432 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 432 000	X	X	1 432 000	1 432 000	X	X	X	1 432 000

1	Соціальний захист населення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 000	0	0	1 432 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 000	0	0	1 432 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2021 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Соціальний захист населення	1 432 000	0	0	1 432 000	1 432 000	0	0	1 432 000				
	Усього	1 432 000	0	0	1 432 000	1 432 000	0	0	1 432 000				

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 (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
	витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.		0	0	0	0	0	0	1 262 000	0	1 262 000
	Витрати на харчування одиночних громадян похилого віку	грн.		0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	Кількість людей що отримали онорацію грошову допомогу	осіб		0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
	Кількість громадян похилого віку що харчувались	осіб		0	0	0	0	0	0	40	0	40
	ефективності	грн.		0	0	0	0	0	0	1025	0	1025
	Середній розмір допомоги	грн.		0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
	Витрати на харчування одного учасника програми на 6 місяців якості	грн.		0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
	витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.		1 232 000	0	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000
	Витрати на харчування одиночних громадян похилого віку	грн.		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Кількість людей що отримали онорацію грошову допомогу	осіб		1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
	Кількість громадян похилого віку що харчувались	осіб		40	0	40	40	0	40
	ефективності	грн.		1025	0	1025	1025	0	1025

Витрати на харчування одного учасника програми на 6 місяців якості	грн.	5000	0	5000	0	5000
Відсоток фактично виданої допомоги	век.	100	0	100	0	100

9. Структура видатків 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	0	X	0	X	0	0

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 який документом затверджена	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	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	
			0	0	0	0	0	0	1 232 000	0	1 232 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 232 000	0	1 232 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої, регіональної програми	Коди та який 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
			1 232 000	0	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000
	УСЬОГО		1 232 000	0	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (п. 2)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності існуючих витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Дані програми забезпечать ефективне розв'язання соціальних проблем окремих категорій жителів громади, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання. Продовжується надання адресної і грошової допомоги для підтримки та покращення матеріального стану вразливих та дітей з інвалідністю, учасникам АТО, членам громадських організацій. Створюються умови для активної участі в суспільному житті громадян похилого віку та інших категорій населення.

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 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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
										3	4
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	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	Вжиті заходи щодо поглиблення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів виконання спеціального фонду бюджету у 2019 році, за об'єктами результату 2020 році.

Міський голова

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

М.Б.Петрашук

