

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

1. Рахівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04053878

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Рахівська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04053878

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0754900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Головною метою Програми є вдосконалення та посилення соціального захисту, надання адресної допомоги найбільш соціально вразливим категоріям громадян, забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, ООС, УБД, членів їх сімей та членів сімей загублених учасників АТО, ООС.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити можливість отримання соціально незахищеним громадянам додаткових соціальних послуг та одноразових допомог, що пом'якшить соціальну напругу у зв'язку з негативним матеріальним становищем, дати відчуття підтримки з боку місцевої влади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни", "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із внесенням змінами), рішення Рахівської міської ради від 25.12.2020р. №52 "Про бюджет Рахівської міської ради на 2021 рік" та №33 від 25.12.2020р.

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	631 639	X	X	631 639	X	X	631 639	X	X	631 639	X	X
	УСЬОГО	631 639	0	0	631 639	336 000	0	631 639	336 000	400 000	0	X	400 000
										400 000	0	0	400 000
										400 000	0	0	400 000

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

Код	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	500 000	X	X	500 000	X	X	500 000	X	X	500 000	X	X
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	550 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	14 200	0	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	617 439	0	0	617 439	0	0	0	336 000	400 000	0	0	400 000
УСЬОГО	631 639	0	0	631 639	336 000	0	0	336 000	400 000	0	0	400 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8
2	0	0	0	0	0	0
2210	500 000	0	0	500 000	0	0
2730	500 000	0	0	500 000	0	0
УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8
2	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
				0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) 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)					
		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	надання продуктивних наборів малозабезпеченим мешканцям громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		20 000	0	0	20 000	26 000	0	0	26 000	20 000	0	0	20 000
2	надання матеріальної допомоги на поховання	44 000	0	0	44 000	56 000	0	0	56 000	70 000	0	0	70 000
3	виплата адресної грошової допомоги мешканцям громади, що опинились у скрутному становищі, допомога на лікування, реабілітацію, протезування, постраждалим внаслідок пожежі, стихійного лиха тощо	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	250 000	0	0	250 000
4	грошова допомога окремим групам громади-учасникам АТО, УБД, членам їх сімей та сім'ям, члени яких загинули під час виконання громадського обов'язку	534 639	0	0	534 639	54 000	0	0	54 000	50 000	0	0	50 000

Категорії працівників

№ з/п	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма підтримки соціально захищених верств населення, соц. захисту та підтримки учасників АТО, учасників бойових дій, членів їх сімей, мешканців територіальної громади на 2021 рік	решення сесії міської ради від 26.12.2020р. №33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			631 639	0	631 639	336 000	0	336 000	400 000	0	400 000	0
	УСЬОГО		631 639	0	631 639	336 000	0	336 000	400 000	0	400 000	0

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма підтримки соціально захищених верств населення, соц. захисту та підтримки учасників АТО, учасників бойових дій, членів їх сімей, мешканців територіальної громади на 2021 рік	решення сесії міської ради від 26.12.2020р. №33	4	5	6	7	8	9
			500 000	0	500 000	550 000	0	550 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	550 000	0	550 000

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

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 (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків 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		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		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується 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	0		
УСЬОГО													0	

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Перший заступник міського голови

Начальник фінансового відділу

П.Ю.Бочкор

(ініціали та прізвище)

О.М.Ластовичак

(підпис)