

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

1. Мостівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04375033	(код за СДРПОУ)
2. Мостівська сільська рада	(найменування відомого розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)(1)	04375033	(код за СДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1)	1451500000	(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Мостівської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція України
(зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР
Розпорядження КМУ від 23.05.2007р №308 р"Про схваленняконцепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмно-цільового методу складання "Програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами та доповненнями)
Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Мостівської сільської ради на 2021-2024 рр. Затверджено рішенням №10 від 03.11.20220р.
Рішення Мостівської сільської ради від 24.12.2020р №10 "Про бюджет Мостівської сільської територіальної громади на 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	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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 517 663	X	X	4 517 663	5 168 017	X	X	5 168 017	7 474 240	X	X	7 474 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 517 663	0	0	4 517 663	5 168 017	0	0	5 168 017	7 474 240	0	0	7 474 240

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Індикатори	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46,5	0	46,5	46,5	0	46,5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації електронна пошта	917	0	917	920	0	920
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	308	0	308	310	0	310
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	17,819	0	17,819	17,87	0	17,87
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,98	0	5,98	6,02	0	6,02
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	184,26	0	184,26	166,61	0	166,61

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 893 204	0	2 146 768	0	3 426 500	0	3 673 207	0	3 934 005	0
посадовий оклад	1 644 504	0	1 857 768	0	3 033 540	0	3 251 954	0	3 482 843	0
доплати	83 000	0	100 000	0	197 160	0	211 355	0	226 361	0
надбавки	165 700	0	189 000	0	195 800	0	209 898	0	224 801	0
Премії	928 825	0	1 450 199	0	1 892 492	0	2 028 751	0	2 172 792	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	494 078	0	530 096	0	573 008	0	614 266	0	657 879	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	247 039	0	265 048	0	308 305	0	330 503	0	353 969	0
на соціально-побутові потреби	247 039	0	265 048	0	264 703	0	283 763	0	303 910	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 316 107	0	4 127 063	0	5 892 000	0	6 316 224	0	6 764 676	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	10	9	0	0	9	9	0	0	12	0	12	0	12	0
2	020 - Державні службовці	8	8	0	0	9	8	0	0	14	0	14	0	14	0
3	040 - Інші спеціалісти	12	12	0	0	15	12	0	0	25,5	0	25,5	0	25,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	30	29	0	0	33	29	0	0	51,5	0	51,5	0	51,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

Найменування	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

(грн)

№ з/п	Гривнізування місцевих і регіональних програм	Документ затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		рішення Местської сільської ради №10 від 20.11.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	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 затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		рішення Местської сільської ради №10 від 20.11.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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)	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	Найменування	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

(грн)

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.

сільський голова


(підпис)

Бабанська Н.В.

(підписи та прізвища)

Гришак А.С.

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності