

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

1. <u>Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7)	33872087	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1)	33872087	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>(2)(7)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				18541000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісної організаційно-технічної підготовки загальноміських заходів; виконання документації для встановлення права власності на комунальне майно

2) завдання бюджетної програми;

Проведення загальноміських заходів; Проведення інвентаризаційних робіт, експертної (незалежної) оцінки та виготовлення технічної документації на нерухоме майно

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-ВІ), Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради, Рішення ІІ сесії VII скликання від 24.12.2020 №89 "Про бюджет Глухівської міської 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	27 761	X	X	27 761	14 000	X	X	14 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО	27 761	0	0	27 761	14 000	0	0	14 000	25 000	0	0	25 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	26 550	X	X	26 550	27 958	X	X	27 958
	УСЬОГО	26 550	0	0	26 550	27 958	0	0	27 958

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

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

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 415	0	0	18 415	4 000	0	0	4 000	9 000	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 346	0	0	9 346	10 000	0	0	10 000	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	27 761	0	0	27 761	14 000	0	0	14 000	25 000	0	0	25 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 558	0	0	9 558	10 065	0	0	10 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 992	0	0	16 992	17 893	0	0	17 893
	УСЬОГО	26 550	0	0	26 550	27 958	0	0	27 958

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	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
1	Придбання канцелярських товарів, букетів з квітів, подарунків та інвентарю необхідного для проведення загальнономіських заходів	18 415	0	0	18 415	4 000	0	0	4 000	9 000	0	0	9 000
2	Проведення інвентаризаційних робіт, експертної (незалежної) оцінки та виготовлення технічної документації на нерухоме майно	9 344	0	0	9 344	10 000	0	0	10 000	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	27 759	0	0	27 759	14 000	0	0	14 000	25 000	0	0	25 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання канцелярських товарів, букетів з квітів, подарунків та інвентарю необхідного для проведення загальноміських заходів	9 558	0	0	9558	10 065	0	0	10065
2	Проведення інвентаризаційних робіт, експертної (незалежної) оцінки та виготовлення технічної документації на нерухоме майно	16 992	0	0	16992	17 893	0	0	17893
	УСЬОГО	26 550	0	0	26550	27 958	0	0	27958

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
	затрат					0			0			0
	обсяг витрат з проведення заходів	грн.	кошторис	18415	0	18415	4000	0	4000	9000	0	9000
	обсяг витрат на проведення робіт	грн.	кошторис	9345,7	0	9345,7	10000	0	10000	16000	0	16000
	продукту					0			0			0
	кількість заходів	шт.	рішення міської ради	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість робіт	шт.	рішення міської ради	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	ефективності					0			0			0
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2631	0	2631	570	0	570	1285,7	0	1285,7
	середні витрати на проведення однієї роботи	грн.	розрахункові дані	1335	0	1335	1250	0	1250	2000	0	2000
	якості					0			0			0
	відсоток виконання заходів	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання робіт	відс.	прогнозні дані	70	0	70	100	0	100	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
	затрат					0			0
	обсяг витрат з проведення заходів	грн.	кошторис	9558	0	9558	10065	0	10065
	обсяг витрат на проведення робіт	грн.	кошторис	16992	0	16992	17893	0	17893
	продукту					0			0
	кількість заходів	шт.	рішення міської ради	7	0	7	7	0	7
	кількість робіт	шт.	рішення міської ради	8	0	8	8	0	8
	ефективності					0			0
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1365,45	0	1365,45	1437,85	0	1437,85
	середні витрати на проведення однієї роботи	грн.	розрахункові дані	2124	0	2124	2236,65	0	2236,65
	якості					0			0
	відсоток виконання заходів	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання робіт	відс.	прогнозні дані	100	0	100	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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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	Загальноміські заходи	Рішення міської ради №540 від 18.09.2020	18 415	0	18 415	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
	УСЬОГО		18 415	0	18 415	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Загальноміські заходи	Рішення міської ради №540 від 18.09.2020	9 558	0	9 558	10 065	0	10 065
	УСЬОГО		9 558	0	9 558	10 065	0	10 065

[illegible]

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

Кошти загального фонду в 2019 році було використано на проведення семи загальноміських заходів. Сердній обсяг витрат на проведення одного заходу склав 2631,00 грн. Затверджено в 2020 році проведення семи загальноміських заходів з середніми витратами на один захід 570,00 грн. Другим завданням у 2020 році передбачено проведення експертної оцінки нерухомості. Для формування планового показника вартості предметів та інвентарю необхідного для проведення заходу та експертної оцінки використовувалися ціни на момент складання бюджетного запиту. Для забезпечення якісної організаційно-технічної підготовки загальноміських заходів та виготовлення документації для встановлення права власності на комунальне майно заплановані витрати на 2022-2023 роки у розрізі двох завдань бюджетної програми. Кошти на виконання даних завдань закладалися з використанням індексу споживчих цін.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	18 415	0	0	0	0	0	18 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	9 346	0	0	0	0	0	9 346
	УСЬОГО	29 000	27 761	0	0	0	0	0	27 761

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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	9 000	0	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	14 000	0	0	0	14 000	25 000	0	0	0	25 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	18 415	0	0	0		
2230	Продукти харчування	10 000	9 346	0	0	0		
	УСЬОГО	29 000	27 761	0	0	0		

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

Касові видатки в 2019 році по загальному фонду склали 27760,70 грн. Видатки спрямовані на проведення двох загальноміських заходів. В 2020 році затверджено кошти на проведення семи загальноміських заходів та оплату послуг по розробці технічної документації для проведення експертної оцінки майна. За звітний 2019 рік кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2020 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Планується в 2021 році проведення на високому рівні загальноміських заходів з середніми витратами на одне свято 1285,71 грн та проведення експертної оцінки об'єктів нерухомого майна з середньою вартістю послуг 2000,00 грн. Планується станом на 01.01.2021 відсутність кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік та наступні 2022-2023 не заплановані.

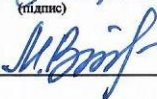
Начальник управління


(підпис)

Л.О Сухоручкіна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

М.В Івашук