

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

Додаток 2

1. Розробачий комітет Старокостинівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету громади) 006 (КВК) (код за ЄДРПОУ) 04060766 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Старокостинівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 006 1 (КВК та номер в системі головного (код за ЄДРПОУ)) 04060766 (код за ЄДРПОУ)
3. (0210180 ) ( 0180 ) ( 0133 ) (КФКВ) (інша діяльність у сфері державного управління ) ( 2255200000 ) (КПТКВ) (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з КПТКВ)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Життя громади міста Старокостинівка складається не тільки з буднів, у його календарі неодмінно є свята - державні, професійні, народні. У родині, якщо є Старокостинівська територіяльна громада, складає свої традиції їх святкування. Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначє основні напрямки організації проведення заходів у місті. Вона дає змогу охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем міста. Метою Програми є забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, значні заслуги у охороні здоров'я, освіті, спорті, за благодійництвом та активну громадську діяльність, забезпечення високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного та місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, значні заслуги у охороні здоров'я, освіті, спорті, за благодійництвом та активну громадську діяльність, забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного та місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення 3 (попечергової) сесії міської від 25.12.2015 року № 7 "Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів Старокостинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки";

Проект Програми щодо забезпечення заходів Старокостинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";

Рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року №9/39/VIІ "Про бюджет міста на 2020 рік";

Проект рішення сесії міської ради "Про бюджет Старокостинівської територіальної громади на 2021 рік"

Лист фінансового управління від 02.11.2020 року №842-02/2020

**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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

0210180	Находження із загального фонду Бюджету	862817	X	X	862817	878400	X	X	878400	949002	X	X	049002
	Значні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12355		12355	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>862817</b>	<b>12355</b>		<b>875172</b>	<b>878400</b>			<b>878400</b>	<b>949002</b>			<b>949002</b>

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 т.ч. бюджет розписку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розписку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
0210180	Находження із загального фонду Бюджету	1007840	X	X	1007840	1061256	X	X	1061256	
	Значні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1007840</b>			<b>1007840</b>	<b>1061256</b>			<b>1061256</b>	

(грн)





7. Видатки за направленням використання бюджетних коштів:

1) витрати за направленням використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)			
		звичайний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	звичайний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення витрат з відзначення та відшування промислових чи колективних зазначення у праймі з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'яток дат, історичних подій, відзначення пам'яток померлих, забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, пошук, промот, марок, ванілевірських товарів для використання осей, вишивок, селіварів, придбання оздобових, промислових вирощування для організації фестивалів, відзначення привітним офіційним листівками, відзначення селіварів, марок, ванілевірських товарів по перевезенню привізників, мобілізаційних, учасників делегацій, придбання паливо-мастильних матеріалів, плата за послуги інтернет, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція відеопрограм, оплата надання освітніх послуг та інші.	862817	12355		875172	878400			878400	949002			949002
	УСЬОГО	862817	12355		875172	878400			878400	949002			949002

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		звичайний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення витрат з відзначення та відшування промислових чи колективних зазначення у праймі з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'яток дат, історичних подій, відзначення пам'яток померлих, забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, пошук, промот, марок, ванілевірських товарів для використання осей, вишивок, селіварів, придбання оздобових, промислових вирощування для організації фестивалів, відзначення привітним офіційним листівками, відзначення селіварів, марок, ванілевірських товарів по перевезенню привізників, мобілізаційних, учасників делегацій, придбання паливо-мастильних матеріалів, плата за послуги інтернет, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція відеопрограм, оплата надання освітніх послуг та інші.	1007840			1007840	1061256			1061256
	УСЬОГО	1007840			1007840	1061256			1061256

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (ввіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Звіт про надходження та використання коштів, Рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року №9/39/УІІ "Про бюджет міста на 2020 рік"	862817	12355	875172	878400	878400	878400	949002	949002	949002			
	кількість проведених заходів	шт.	розрахунок	56	1	57	41		41	55		55			
	середня витрата на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15407	12355	27762	21424		21424	17255		17255			
	якості					75	73		75	134		134			
	динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного початку мандатного року (56/75,41/56,55/41)					75	73		75	134		134			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протюж)					2023 рік (протюж)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	
	загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	проект	1007840		1007840	1061256		1061256	
	кількість проведених заходів	шт.	план заходів	55		55	55		55	
	середня витрата на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18324		18324	19296		19296	
	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного початку мандатного року (55/55,55/55)			100		100	100		100	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)					20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	в т.ч. на 01.10.2020 (ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО на оплату праці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
кількість ставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>		X		X	X		X		X		X		
<b>Категорія</b>													
<b>1. Обов'язкові вилатки в тому числі:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(включає посадові бонуси)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Приміщення основного господарського об'єкту, в т.ч. (розшифрувати)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Надбавка на роботу обов'язкової характеру, в т.ч. (розшифрувати)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші надбавки (розшифрувати)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доплати		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Премії</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4. Матеріальна допомога</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. Індексації заробітної плати</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6. Інші вилатки (розшифрувати)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(прз)

10. Нисвідомість зайнятості бюджетних установ:

№ з/п	Категорії працівників в розрізі	20__ рік (звіт)				20__ рік (звіт)				20__ рік		20__ рік			
		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього літальних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них літальні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		X	X			X	X			X		X		X	

\* Зайнятість по мережі середньорічна



11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Назначення міської програми	Код за яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)		
			затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Міська програма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма щодо забезпечення майданів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	Рішення 3 (позачергове) сесії міської ради 25.12.2015 року № 7 "Про затвердження Програми щодо забезпечення майданів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки"	862817	12355	875172	878400		878400	949002		949002		
2	Проєкт Програми щодо забезпечення майданів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Проєкт рішення сесії міської ради											
УСЬОГО	.....		862817	12355	875172	878400		878400	949002		949002		

(грн)

2) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Назначення міської програми	Код за яким документом затверджена	2022 рік (протипоз)			2023 рік (протипоз)		
			затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма 1	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програми щодо забезпечення майданів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Проєкт рішення сесії міської ради	1007840		1007840	1061256		1061256
УСЬОГО	.....		1007840	0	1007840	1061256		1061256

(грн)





13. Аналіз реалізації, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

У 2019 році на виконання Програми щодо забезпечення заходів Старокоштанківської міської ради та її виконавчих органів виділено кошторясу було виділено 900000 грн. 00 коп. касові видатки становили 875171,50. Кредиторська заборгованість на кінець року становила 18242,32. Протягом 2019 року здійснено ряд заходів згідно розпоряджень міського голови, а саме на придбання цінних подарунків було використано 172434,14, на придбання квіткової продукції було використано 52480,00, на транспортні відбитопродукції - 47500,00, членські внески АМУ - 17415,00, на придбання канцелярських товарів для забезпечення осей, семінарів, придбання фотосамок, прапорів, прапорів конвертів, марок, лямпадок, новорічних привітань було використано 37338,71, на придбання баночку, забезпечення перевезення, оплати послуг з організації поїздки - 30602,40, на придбання офіційних делегацій було використано - 89043,30, на оплату послуг великої зари для придбання було використано 680,00, на придбання спорядження - 199202,52, на придбання аптечки, ліхтарів, мережевих фільтрів, оренда комп'ютерної техніки для матеріально-технічного забезпечення роботи виборчих комісій - 27552,16, на оплату надання освітніх послуг було використано 7690,00, на оплату послуг з розміщення інформаційних матеріалів на сторінках газети 138245,59, на оплату послуг з розміщення банкетів, подій було використано 6000,00, на виплату дошової винагороди було використано 61000,00, на оплату послуг з дошлугу до шведки інтегровано було використано 4500,00.

Протягом 2020 року на виконання Програми щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування міської ради та її виконавчих органів було проведено ряд заходів, а саме придбання цінних подарунків, квіткової продукції, фоторепок, прапок з метою відзначення професійних, державних, там'ятних дат, оплата членських внесків АМУ на 2020 рік, оплата послуг з розміщення інформаційних матеріалів на сторінках газети, оплата телекомунікаційних послуг, оплата інформаційних послуг, оплата послуг з перевезення призначив, участь у конференції, оплата надання освітніх послуг, придбання канцелярських товарів для матеріально-технічного забезпечення осей, виборчих комісій, семінарів, роботи виборчих комісій та інші.

Використання коштів по Програмі щодо забезпечення заходів Старокоштанківської міської ради та її виконавчих органів у 2021, 2022, 2023 роках дасть змогу придбати належну уагу щодо забезпечення проведення виборчого різного заходів з відзначення професійних свят, значимих дат, відзначення свят державного та обласного значення, вшанування ветеранів ВВВ, ліквідації аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців, пенсіонерів, ювілярів, працівників підприємств, установ, організацій, провадять з активною життєвою позицією, які беруть активну участь у громадському житті міста, закінчення за встановленню в у справах освіти, у спорті, проведення семінарів, забезпечення витрат з придбання нагородної продукції, прапорів, прапок, подяк, вшанування пам'яті померлих, забезпечення участі в Асоціації мст України, прийом офіційних делегацій, забезпечення перевезення та інших, залучили всі категорії населення до відзначення державних та народних свят, місських заходів, що буде сприяти зміцненню соціальному довіри між громадянами та постій міста, сприятиме створенню умов для підвищення культурно-освітнього рівня громадян, особливо молоді та дітей, патріотичного, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку підсортяного покоління.

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

1) кредиторська заборгованість у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Початково кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі видати по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку	900000	875172	18242	18242	18242	18242	0	892414
	УСЬОГО	900000	875172	18242	18242	18242	18242	0	892414

2) кредиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

КЕКВ / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість 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
2282	Окремі видати по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку	878400	18242	18242	18242	860158	949002	0			949002
	УСЬОГО	878400	18242	18242	18242	860158	949002	0			949002

№ п/п / код бюджетної класифікації бюджету	Найменування	Затверджено з державним замовленням	Касові виписки / платежі кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Прочісна винятковість заборгованості	Врачі заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз виконання бюджетних зобов'язань за період з 20\_\_ по 20\_\_ роки:

У 2021 на виконання Програми щодо забезпечення заходів «Старокостянтинівської міської» ради та її виконавчих органів планується провести ряд заходів з відзначення професійних свят, знаменних дат, відзначення свят державного та обласного значення, вшанування вєгеренів ВВВ, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців, пенсіонерів, ковітрів, працівників підприємств, установ, організацій, промисленів з ушануванням їхніх заслуг, а також участь у громадському житті міста, заохочення за вагомі досягнення у сфері освіти, спорту, професійної діяльності, забезпечення виплат з фондів нагородної продукції, грошові, подарки, вшанування пам'яті померлих, приїжджених делегацій, забезпечення перевезення та інших заходів, пов'язаних з відзначенням державних та народних свят, місцевих заходів, що буде сприяти змістовному дозвіллю мешканців та гостей міста, сприятиме створенню умов для підвищення культурно-освітнього рівня громадян, особливо молоді та дітей, патріотичного, інтелектуально-духовного та фізичного розвитку підліткового покоління.

Виконання даних заходів веде за особою придбання цінних подарунків, квіткові подарунки, на забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, подарки, грошові, подарки, канцелярських товарів для забезпечення осей, виконкомів, семінарів, придбання продукції харчування для організації фуршетів, забезпечення приїжджених делегацій, витрат на забезпечення семінарів, нарад, забезпечення заходів по перевезенню провозників, мобілізованих, учасників делегацій, придбання тепло-ізоляційних матеріалів, плата за послуги Інтернет, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальної реклами, конферте забезпечення заходів, надання шкільної допомоги, виготовлення та транспорту відеопрограм, приїждження та розміщення перекладачів та учасників конкурсів усіх рівнів, заохочення за вагомі досягнення та інших.

15. Містави та об'єднуванні вишуків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році та відповідні результати у 20\_\_ році:



Мельничук М.С.  
(прізвище та ініціали)

Авраменко Л.Г.  
(прізвище та ініціали)

Керівник установи  
Головний бухгалтер