

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

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевих
бюджетів)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

3. 2714082
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

06552000000
(код бюджету)

Інші заходи у галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня комфорту та якості життя в селі Вереси шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади; Реалізація єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів , конкурсів, відзначення свят. 2020-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення загальнодержавних свят та інших заходів.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України . ЗУ " Про Державний бюджет України на 2019 рік "Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами . Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки" від 18.12.2017 № 877.(зі змінами)

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)	
		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	100 000	X	X	100 000	214 941	X	X	214 941	300 000	X	X	300 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності														

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 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів	100 000			100 000	214 941			214 941	300 000			300 000	
	УСЬОГО	100 000			100 000	214 941			214 941	300 000			300 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів	318 600			318 600	335 486			335 486	
	УСЬОГО	318 600			318 600	335 486			335 486	

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	Забезпечення проведення загальнодержавних свят та інших заходів.								
1	Завдання 1											
1.1	Витрати на організацію загальнодержавних свят та інших заходів	грн.	Звіт.Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 року №1716.(зі змінами)	100 000		100 000	214 941		214 941	300 000		300 000
2	продукту											
2.1	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок до кошторису	1		1	6		6	10		10
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково п. 1.1 / п. 2.1	100 000		100 000	35 824		35 824	30 000		30 000
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення потреби для проведення заходів що заплановані	%	Розрахунково				100		100	100		100

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	Підпрограма 1									
	Завдання 1									
1	затрат									
1.1	Витрати на організацію загальнодержавних свят та інших заходів	грн.	Розрахунково	318600	0	318600	335486		335486	
2	продукту	од.								
2.1	Кількість запланованих заходів	штук	прогнозовано	10		10	10		10	
3	ефективності									
3.1	Середні видатки на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково п. 1.1 / п. 2.1	31860		31860	33549		33549	
4	якості									
4.1	Відсоток забезпечення потреби для проведення заходів що заплановані.	%	Розрахунково	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Кількість закладів, установ														
2	керівні працівники														
3	спеціалісти														
4	обслуговуючий та технічний персонал														
5	робітників														
	Усього штатних одиниць														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3										
1	Комплексна цільова програма розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	Звіт. Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 року № 1716, зі змінами. Розрахунково	100 000		100 000	214 941		214 941	300 000		300 000	
	Усього		100 000		100 000	214 941		214 941	300 000		300 000	

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект програми Комплексна цільова програма розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки "	Проект програми	318 600		318 600	335 486		335 486	
	Усього		318 600		318 600	335 486		335 486	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку в 20 - 20 років.

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів з забезпеченням проведення просвітницької роботи серед населення; Реалізація єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів для жителів с. Вереси.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 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 (8-5)	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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 550				7 550						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 450				92 450	214 941				214 941	
	УСЬОГО	100 000				100 000	214 941				214 941	

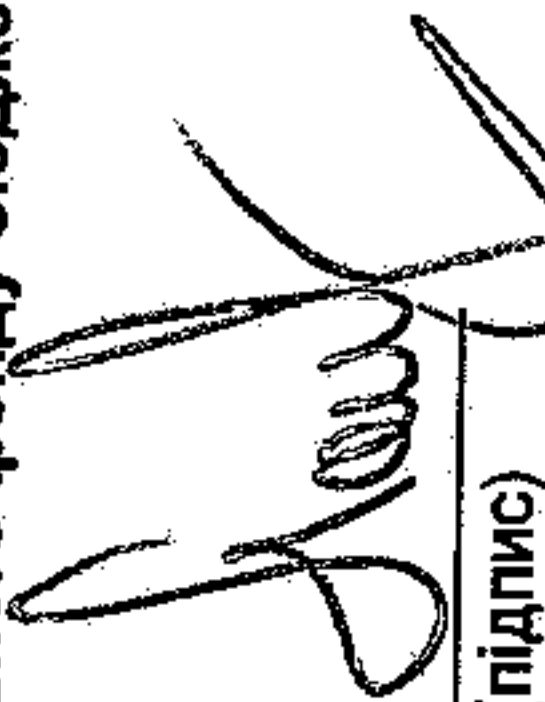
3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 550	7 550						
2240	Оплата послуг	92 450	92 450						
	УСЬОГО	100 000	100 000						

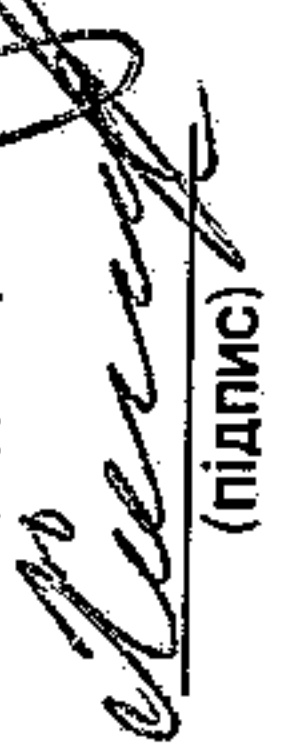
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. У 2021 році планується взяття бюджетних зобов'язань на суму 300000,00 грн, та забезпечити в межах кошторисних призначень виконання запланованих заходів.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році. Видатки по спеціальному фонду неплануються.

Керівник установи


(підпис)
Г.П. Палевич
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)
С.О. Хас
(ініціали та прізвище)