

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР (найменування відповідального виконавця)	231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
3. 2310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		13201101000 (код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1059 "Про затвердження Положення про департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР.

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	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	18925804	X	X	18925804	20956000	X	X	20956000	24544100	X	X	24544100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	199985	199985	199985	X	1540200	1540200	1540200	X	3530700	3530700	3530700	3530700
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	18925804	199985	199985	19125789	20956000	1540200	1540200	22496200	24544100	3530700	3530700	28074800	28074800

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	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	24698600	X	X	24698600	24838200	X	X	24838200	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1000000	1000000	1000000	X	1000000	1000000	1000000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24698600</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>25698600</b>	<b>24838200</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>25838200</b>	





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	18925804		0	18925804	20956000		0	20956000	24544100		0	24544100
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		199985	199985	199985		1040200	1040200	1040200		2530700	2530700	2530700
	УСЬОГО	18925804	199985	199985	19125789	20956000	1040200	1040200	21996200	24544100	2530700	2530700	27074800

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	24698600		0	24698600	24838200		0	24838200
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1000000	1000000	1000000		1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО	24698600	1000000	1000000	25698600	24838200	1000000	1000000	25838200



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
За посадовими окладами	3227406		3959268		4631052		4631052		4631052	
Обов'язкові надбавки	402240		771551		933901		933901		933901	
Стимулюючі доплати і надбавки	1524055		2386440		2782477		2782477		2782477	
Премія	5482949		6098927		7162736		7162736		7162736	
Матеріальна допомога	2977686		2076514		2585034		2585034		2585034	
Індексація	17164		0		0		0		0	
УСЬОГО	13631500	0	15292700	0	18095200		18095200		18095200	
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:

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		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				
	Керівний склад	19	15			20	17			20		20							
	Інші працівники місцевого самоврядування	43	43			44	44			44		44		44					
	Інший персонал																		
	УСЬОГО	62	58			64	61			64	0	64	0	64	0				
	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:

N 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

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

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.

Впродовж 2019 року було дотримано цільове використання коштів в межах доведених бюджетних асигнувань. Працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в терміни і в повному обсязі виплачувалась заробітна плата та матеріальні заохочення, працівники були забезпечені необхідними малощиномними предметами довгострокового користування. Всі виплати були проведені в терміни з наданням кредиторської заборгованості. В управлінні зовнішніх зв'язків і промові у відділі закордонної співпраці в кабінеті був проведений поточний ремонт з заміною меблів та покращенням умов праці для працівників. Також в управлінні комунікації було проведено поточний ремонт приміщення з заміною меблів, що покращило умови праці працівників. Частково проведено заміну комп'ютерного обладнання 2009 - 2011 років. Впродовж 2020 року дотримувалась цільове використання коштів у межах бюджетних асигнувань. У 2021 році для забезпечення повноцінного функціонування департаменту запланована належна оплата праці та матеріальні заохочення. Для виконання належних функціональних обов'язків заплановані кошти на відраження, на придбання офісних меблів, заміну морально та фізично застарілої комп'ютерної техніки.

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
2111	Нарахування на оплату праці	13631508	13631500	0	0				13631500
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3007183	3007113	0	0				3007113
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	429100	429025	0	0				429025
2240	Видатки на відрядження	1333020	1287839	0	0				1287839
2250	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	568087	567814	0	0				567814
2282	Окремі зах. по реал. держ. програм, не віднесені до зах. розвитку	613	613	0	0				613
2800	Інші поточні видатки	2000	1900	0	0				1900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0				
	УСЬОГО	18971511	18925804	0	0				18925804

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Нарахування на оплату праці	15292700	0			15292700	18095200	0			18095200
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3364400	0			3364400	3981000	0			3981000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	328483	0			328483	197700	0			197700
2240	Видатки на відрадження	1678200	0			1678200	1938800	0			1938800
2250	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	204317	0			204317	246400	0			246400
2271		23900	0			23900	26000	0			26000
2272		4200	0			4200	4600	0			4600
2273		50000	0			50000	54400	0			54400
2282	Інші поточні видатки	600	0			600		0			
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6400	0			6400		0			
3110	УСЬОГО	20875100	0			20875100	24544100	0			24544100

3) дебіторська заборгованість у 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429100	429025	35679	37059	0	Підписка періодичних видань	
	УСЬОГО							

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

Планується проводити видатки у межах бюджетних призначень без допущення кредиторської та дебіторської (окрім передплати періодичних видань) 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.

У 2019 та 2020 роках були придбані ноутбуки, комп'ютери та інша техніка, що дозволило замінити приладу в 2009 - 2011 роках стару техніку, покращити та вдосконалити умови та методи праці. Меблі, придбані в 2019 - 2020 роках, були встановлені в кабінетах управління зовнішніх зв'язків і промові та в управлінні комунікації після проведених ремонтів. Заплановані видатки на 2021 рік (комп'ютерна та копіювальна техніка, кондиціонери, меблі та ін.) дозволять забезпечити покращення умов робочих місць працівників та ефективне використання робочого часу, набутого ними досвіду та вміння з втіленням у роботі.

Керівник установи



С.Бойко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Б.Лучко

(ініціали та прізвище)