

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

1. Департамент фінансів міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (ЗМТ) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент фінансів міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (ЗМТ) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. _____ (ЗМТ)(Ф)(У)(В)(О) _____ (Ф)(У)(В)(О) _____ (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

04571000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Висвітлення діяльності департаменту фінансів Кам'янської міської ради засобами масової інформації

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення висвітлення діяльності департаменту фінансів Кам'янської міської ради засобами масової інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VII (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про де які питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), рішення міської ради від 16.12.2016 № 608-12/VII " Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами), проєкт рішення міської ради "Про бюджет Кам'янської 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 (проєкт)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	164 728	X	X	164 728	256 000	X	X	256 000	273 800	X	X	273 800
	УСЬОГО	164 728	0	0	164 728	256 000	0	0	256 000	273 800	0	0	273 800

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	290 776	X	X	290 776	306 187	X	X	306 187
	УСЬОГО	290 776	0	0	290 776	306 187	0	0	306 187

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 728	0	0	164 728	256 000	0	0	256 000	273 800	0	0	273 800
	УСЬОГО	164 728	0	0	164 728	256 000	0	0	256 000	273 800	0	0	273 800

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

Класифікація кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
УСЬОГО	290 776	0	0	290 776	306 187	0	0	306 187

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

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 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	Погашення кредиторської заборгованості	3 928	0	0	3 928	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації газеті "Любиме місто Дз"	160 800	0	0	160 800	199 000	0	0	199 000	213 500	0	0	213 500
3	Висвітлення діяльності на міському телебаченні КП КМР "МС"	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
4	Висвітлення діяльності департаменту фінансів на телерадіоканалі "МІКОМГ"	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	48 300	0	0	48 300
УСЬОГО		164 728	0	0	164 728	256 000	0	0	256 000	273 800	0	0	273 800

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

№ 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
1	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації газеті "Любиме місто Дз"	226 737	0	0	226 737	238 754	0	0	238 754
3	Висвітлення діяльності на міському телебаченні КП КМР "МС"	12 744	0	0	12 744	13 419	0	0	13 419
4	Висвітлення діяльності департаменту фінансів на телерадіоканалі "МІКОМГ"	51 295	0	0	51 295	54 014	0	0	54 014
УСЬОГО		290 776	0	0	290 776	306 187	0	0	306 187

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Однінця			

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Заграт												
	Витрати на висвітлення діяльності у газеті "Любиме місто ДЗ"	грн.	розрахунок	160800	0	160800	199000	0	199000	213500	0	213500	
	Витрати на висвітлення діяльності на міському телебаченні КП КМР "МІС"	грн.	розрахунок	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	
	Витрати на висвітлення діяльності департаменту фінансів на міському радіо "МІКОМП"	грн.	розрахунок	0	0	0	45000	0	45000	48300	0	48300	
	Продукту												
	Кількість публікацій у газеті "Любиме місто ДЗ"	од.	розрахунок	14	0	14	15	0	15	15	0	15	
	Кількість телепередач на телеканалі КП КМР "МІС"	од.	розрахунок	0	0	0	5	0	5	5	0	5	
	Кількість радіопередач на радіоканалі "МІКОМП"	од.	розрахунок	0	0	0	5	0	5	5	0	5	
	Ефективності												
	Середні витрати на 1 публікацію у газеті "Любиме місто ДЗ"	од.	розрахунок	11486	0	11486	13267	0	13267	14233	0	14233	
	Середні витрати на вихід 1 телепередачі на телеканалі КП КМР "МІС"	од.	розрахунок	0	0	0	2400	0	2400	2400	0	2400	
	Середні витрати на вихід 1 радіопередачі на радіоканалі "МІКОМП"	од.	розрахунок	0	0	0	9000	0	9000	9660	0	9660	
	Якості												
	Рівень проінформованості населення міста про діяльність департаменту у засобах масової інформації	відс.	розрахунок	100	0	100	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)		спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	Витрати на висвітлення діяльності у газеті "Любиме місто ДЗ"	грн.	розрахунок	226737	0	226737	238754	0	238754	0
	Витрати на висвітлення діяльності на міському телебаченні КП КМР "МІС"	грн.	розрахунок	12744	0	12744	13419	0	13419	0
	Витрати на висвітлення діяльності департаменту фінансів на міському радіо "МІКОМП"	грн.	розрахунок	51295	0	51295	54014	0	54014	0
	Продукту									
	Кількість публікацій у газеті "Любиме місто ДЗ"	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15	0
	Кількість телепередач на телеканалі КП КМР "МІС"	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0
	Кількість радіопередач на радіоканалі "МІКОМП"	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0
	Ефективності									
	Середні витрати на 1 публікацію у газеті "Любиме місто ДЗ"	од.	розрахунок	15116	0	15116	15917	0	15917	0
	Середні витрати на вихід 1 телепередачі на телеканалі КП КМР "МІС"	од.	розрахунок	2549	0	2549	2684	0	2684	0
	Середні витрати на вихід 1 радіопередачі на радіоканалі "МІКОМП"	од.	розрахунок	10259	0	10259	10803	0	10803	0
	Якості									
	Зростання рівня поінформованості населення міста про діяльність департаменту у засобах масової інформації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 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	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		

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
1		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
2	УСЬОГО штатних одиниць у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		X									
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	"Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки"	рішення міської ради від 16.12.2016 №808-12/VI (зі мнінами)	164 728	0	164 728	256 000	0	256 000	273 800	0	273 800	
	УСЬОГО		164 728	0	164 728	256 000	0	256 000	273 800	0	273 800	

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8
1	"Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки"	рішення міської ради від 16.12.2016 №808-12/VI (зі мнінами)	290 776	0	290 776	306 187	0
	УСЬОГО		290 776	0	290 776	306 187	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	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
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)										
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

Завдяки висвітленню діяльності департаменту фінансів на телеканалі "КП КМР МІС" на радіостанції "МПКомп" та опублікуванню розпоряджених документів у газеті "Любиме місто ДЗ" забезпечується 100% рівень поінформованості населення про діяльність департаменту фінансів міської ради

4. 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	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	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 728	164 728	3 928	3 928	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	164 728	164 728	3 928	3 928						164 728

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				
		затвержені 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 000	0	0	0	256 000	273 800	0	0	0	0	273 800
	УСЬОГО	256 000	0	0	0	256 000	273 800	0	0	0	0	273 800

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 728	164 728					
	УСЬОГО	164 728	164 728					

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

Для забезпечення відкритості і прозорості органів місцевого самоврядування і для висвітлення діяльності департаменту фінансів через засоби масової інформації і газету "Любиме місто ДЗ", радіостанцію "ІКомп", міську інформаційну службу необхідно передбачити у 2021 році планових асигнувань у сумі 273800грн.

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.

Директор департаменту фінансів міської ради

Головний бухгалтер

Л.Ф. Шевченко
(підпис)
(ніشان та прізвище)

В.О. Юрченко