

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

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04051833 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051833 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1252800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", нормативно-правові акти у сфері діяльності, Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	33 413 000	X	X	33 413 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	33 413 000	500 000	500 000	33 913 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	35 833 324	Х	Х	35 833 324	38 357 797	Х	Х	38 357 797
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	Х	540 000	540 000	540 000	Х	572 940	572 940	572 940
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	540 000	540 000	540 000	Х	572 940	572 940	572 940
	УСЬОГО	35 833 324	540 000	540 000	36 373 324	38 357 797	572 940	572 940	38 930 737

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	25 893 000	0	0	25 893 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	5 696 460	0	0	5 696 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	8 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	252 240	0	0	252 240
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	327 500	0	0	327 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	155 160	0	0	155 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	54 840	0	0	54 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	33 413 000	500 000	500 000	33 913 000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	27 757 296	0	0	27 757 296	29 728 064	0	0	29 728 064
2120	Нарахування на оплату праці	6 106 605	0	0	6 106 605	6 540 174	0	0	6 540 174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 000	0	0	540 000	572 940	0	0	572 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000	0	0	540 000	572 940	0	0	572 940
2250	Видатки на відрядження	21 600	0	0	21 600	22 918	0	0	22 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 504	0	0	9 504	10 084	0	0	10 084
2273	Оплата електроенергії	272 419	0	0	272 419	289 037	0	0	289 037
2274	Оплата природного газу	353 700	0	0	353 700	375 276	0	0	375 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 573	0	0	167 573	177 795	0	0	177 795
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	5 400	5 729	0	0	5 729
2800	Інші поточні видатки	59 227	0	0	59 227	62 840	0	0	62 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	540 000	540 000	540 000	0	572 940	572 940	572 940
	УСЬОГО	35 833 324	540 000	540 000	36 373 324	38 357 797	572 940	572 940	38 930 737

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0	33 413 000	500 000	500 000	33 913 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	33 413 000	500 000	500 000	33 913 000

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	35 833 324	540 000	540 000	36373324	38 357 797	572940	39 021 490	38930737
	УСЬОГО	35 833 324	540 000	540 000	36373324	38 357 797	572940	39 021 490	38930737

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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	144,3	0	144,3
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	25893000	0	25893000
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	23500	0	23500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	650	0	650
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	296,17	0	296,17
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	8,2	0	8,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	179438	0	179438

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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	133,75	0	133,75	133,75	0	133,75
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	27757296	0	27757296	29728064	0	29728064
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	23500	0	23500	23500	0	23500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	650	0	650	650	0	650
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	309,21	0	309,21	309,21	0	309,21
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,55	0	8,55	8,55	0	8,55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	207531	0	207531	222266	0	222266

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	11 380 045	0	12 199 408	0	13 065 566	0
посадовий оклад	0	0	0	0	8 980 205	0	9 626 780	0	10 310 281	0
доплати	0	0	0	0	1 048 974	0	1 124 500	0	1 204 340	0
надбавки	0	0	0	0	1 350 866	0	1 448 128	0	1 550 945	0
Премії	0	0	0	0	6 816 208	0	7 306 975	0	7 825 770	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	3 533 570	0	3 787 987	0	4 056 934	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	1 814 059	0	1 944 671	0	2 082 743	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	1 719 511	0	1 843 316	0	1 974 191	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	4 163 177	0	4 462 926	0	4 779 794	0
надбавки	0	0	0	0	4 163 177	0	4 462 926	0	4 779 794	0
УСЬОГО	0	0	0	0	25 893 000	0	27 757 296	0	29 728 064	0
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:

№ 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	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	35,3	0	34	0	34	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	79,2	0	76	0	76	0
3	050 - Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	0	2	0	2	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	24,7	0	21,75	0	21,75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	144,3	0	133,75	0	133,75	0
6	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:

(грн)

№ 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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	800 000
2	Міська програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Старобільської міської ради на 2021-2025 роки	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
3	Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	400 000	500 000	900 000

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

(грн)

№ 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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	проект рішення Старобільської міської ради	324 000	540 000	864 000	343 764	572 940	916 704
2	Міська програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Старобільської міської ради на 2021-2025 роки	проект рішення Старобільської міської ради	54 000	0	54 000	57 294	0	57 294
3	Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	54 000	0	54 000	57 294	0	57 294
УСЬОГО			432 000	540 000	972 000	458 352	572 940	1 031 292

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
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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	25 893 000	0	0	0	25 893 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	5 696 460	0	0	0	5 696 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	8 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	252 240	0	0	0	252 240
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	327 500	0	0	0	327 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	155 160	0	0	0	155 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	54 840	0	0	0	54 840
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	33 413 000	0	0	0	33 413 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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
	УСЬОГО							

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

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.

Міський голова

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з фінансових питань - головного бухгалтера

(підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

(ініціали та прізвище)