

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

1. Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44143034 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44143034 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
12528000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Відділу фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України

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	3 770 000	X	X	3 770 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770 000	50 000	50 000	3 820 000

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	4 059 101	X	X	4 059 101	4 367 893	X	X	4 367 893
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	53 100	53 100	53 100	X	55 914	55 914	55 914
	УСЬОГО	4 059 101	53 100	53 100	4 112 201	4 367 893	55 914	55 914	4 423 807

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	2 949 000	0	0	2 949 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	648 780	0	0	648 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 220	0	0	45 220
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770 000	50 000	0	3 820 000

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	3 176 073	0	0	3 176 073	3 420 631	0	0	3 420 631
2120	Нарахування на оплату праці	698 736	0	0	698 736	752 539	0	0	752 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 798	0	0	47 798	50 331	0	0	50 331
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 024	0	0	48 024	50 569	0	0	50 569
2250	Видатки на відрядження	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
2273	Оплата електроенергії	27 000	0	0	27 000	28 647	0	0	28 647
2274	Оплата природного газу	52 920	0	0	52 920	56 148	0	0	56 148
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 080	0	0	1 080	1 145	0	0	1 145
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 100	0	53 100	0	55 914	0	55 914
	УСЬОГО	4 059 101	53 100	0	4 112 201	4 367 893	55 914	0	4 423 807

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 597 780	0	0	3 597 780
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	95 228	0	0	95 228
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770 008	50 000	0	3 820 008

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	3 874 809	0	0	3 874 809	4 173 169	0	0	4 173 169
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	53 100	0	53 100	0	55 914	0	55 914
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	83 160	0	0	83 160	88 233	0	0	88 233
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	101 132	0	0	101 132	106 492	0	0	106 492
	УСЬОГО	4 059 101	53 100	0	4 112 201	4 367 894	55 914	0	4 423 808

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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	11,5	0	11,5
	Продукту					0			0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	3150	0	3150
	Ефективності					0			0			0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2980	0	2980

starobelsk

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
						0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	Продукту					0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	3150	0	3150	3150	0	3150
	Ефективності					0			0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2980	0	2980	2980	0	2980

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	1 176 830	0	1 267 446	0	1 365 040	0
посадовий оклад	0	0	0	0	811 164	0	873 624	0	940 893	0
надбавки	0	0	0	0	365 666	0	393 822	0	424 147	0
Премії	0	0	0	0	836 549	0	900 963	0	970 337	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	399 528	0	430 292	0	463 424	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	201 332	0	216 835	0	233 531	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	198 196	0	213 457	0	229 893	0
Інші виплати	0	0	0	0	536 093	0	577 372	0	621 830	0
УСЬОГО	0	0	0	0	2 949 000	0	3 176 073	0	3 420 631	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	5	5	0	0	5	5	5	5	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6	6	6	0	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	11,5	11,5	11,5	0	0
5	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	23.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000

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	23.12.2020	0	53 100	53 100	0	55 914	55 914
УСЬОГО			0	53 100	53 100	0	55 914	55 914

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
	УСЬОГО					0		0			0

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.

Необхідність забезпечення новоствореної установи комп'ютерним обладнанням

В.о. начальника Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Ю.Г. Челганова

(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

О.В.Черниченко

(ініціали та прізвище)

starobelsk