

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

1. Фінансовий відділ Славгородської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43939011
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Славгородської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43939011
(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04548000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

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

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями Закон України «Про Національну програму інформатизації» №74 від 04.02.1998р.Постанова Кабінету Міністрів України №1352 від31.08.1998 (зі змінами N 925-2019-п від 23.10.2019) Про формування та виконання Національної програми інформатизації;

Наказ Державного Агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

Рішення Славгородської селищної ради від 24.12.2020 №82- 4/VIII "Про селищний бюджет Славгородської селищної 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 (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	890 317	X	X	890 317
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	890 317	0	0	890 317

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

		(грн)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	695 347	0	0	695 347
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	152 976	0	0	152 976
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212	0	0	9 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	328
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952	0	0	1 952
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	4 502	0	0	4 502
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	890 317	0	0	890 317

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	745 412	0	0	745 412	798 336	0	0	798 336
2120	Нарахування на оплату праці	163 990	0	0	163 990	175 633	0	0	175 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 949	0	0	9 949	10 556	0	0	10 556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 600	0	0	21 600	22 918	0	0	22 918
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	354	0	0	354	376	0	0	376
2273	Оплата електроенергії	2 108	0	0	2 108	2 237	0	0	2 237
2274	Оплата природного газу	4 862	0	0	4 862	5 159	0	0	5 159
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

	УСЬОГО	954 755	0	0	954 755	1 022 090	0	0	1 022 090
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------

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

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 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	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	980 317	0	0	980 317
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	980 317	0	0	980 317

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	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування	954 755	0	0	954 755	1 022 090	0	0	1 022 090
	УСЬОГО	954 755	0	0	954 755	1 022 090	0	0	1 022 090

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
	Обсяг видатків	грн.		0	0	0	0	0	0	890317	0	890317
	Продукту					0			0			0
	Кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0	4	0	4
	Ефективності					0			0			0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		0	0	0	0	0	0	222579,25	0	222579,25
	Якості					0			0			0

	динаміка збільшення (зменшення) видатків	відс.	0	0	0	0	0	0	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)		
				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
	Обсяг видатків	грн.		954755	0	954755	1022090	0	1022090
	Продукту					0			0
	Кількість штатних одиниць	од.		4	0	4	4	0	4
	Ефективності					0			0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		238688,75	0	238688,75	255522,5	0	255522,5
	Якості					0			0
	динаміка збільшення (зменшення) видатків	відс.		1000	0	1000	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	489 205	0	524 427	0	561 661	0
посадовий оклад	0	0	0	0	326 137	0	349 618	0	374 441	0
надбавки	0	0	0	0	163 068	0	174 809	0	187 220	0
Премії	0	0	0	0	132 300	0	141 826	0	151 895	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	73 842	0	79 159	0	84 779	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	51 792	0	55 521	0	59 463	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	22 050	0	23 638	0	25 316	0
УСЬОГО	0	0	0	0	695 347	0	745 411	0	798 335	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	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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:

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	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	Програма розвитку місцевого самоврядування Славгородської селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки	Рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №82-4/VIII	0	0	0	0	0	0	890 317	0	890 317
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	890 317	0	890 317

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Славгородської селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки	Рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №82-4/VIII	954 755	0	954 755	1 022 090	0	1 022 090
	УСЬОГО		954 755	0	954 755	1 022 090	0	1 022 090

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	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:

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				
		затверджені 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст



(підпис)

О.О.Лобань

(ініціали та прізвище)

Г.В.Рибченко