

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Відділ фінансів Марківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ фінансів Марківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>371</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і</u> управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>12511000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
керівництво і управління у відповідній сфері;
- 2) завдання бюджетної програми:
здійснення відділом фінансів наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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		x	x			x	x		1 782 657		x	1 782 657
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x	10 500	10 500	1 0500
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО									1 782 657	10 500	10 500	1 793 157

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	1 971 294	x		1 971 294	2 108 316	x		2 108 316	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	УСЬОГО	1 971 294			1 971 294	2 108 316			2 108 316	

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

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

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									1 314 785			1 314 785
2120	Нарахування на оплату праці									289 253			289 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									382 61			38 261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									78 985			78 985

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	1 458 097		1 458 097		1 561 621			1 561 621
2120	Нарахування на оплату праці	320 781		320 781		343 557			343 557
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 633		40 633		42 787			42 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 883		83 883		88 328			88 328
2250	Видатки на відрядження	1 274		1 274		1 342			1 342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 711		2 711		2 877			2 877
2273	Оплата електроенергії	21 528		21 528		22 842			22 842
2274	Оплата природного газу	40 255		40 255		42 708			42 708
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 070		1 070		1 136			1 136
2800	Інші видатки	1 062		1 062		1 118			1 118
	УСЬОГО	1 971 294		1 971 294		2 108 316			2 108 316

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Оплата праці									1 314 785			1 314 785
2	Нарахування на оплату праці									289 253			289 253
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									59 173			59 173
4	Інші видатки									119 446			119 446
5	Капітальні видатки										10 500	10 500	10 500
	УСЬОГО									1 782 657	10 500	10 500	1 793 157

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			разом (3 + 4)	2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	1 458 097			1 458 097		1 561 621		1 561 621
2	Нарахування на оплату праці	320 781			320 781		343 557		343 557
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 564			65 564		69 563		69 563
4	Інші видатки	126 852			126 852		133 575		133 575
	УСЬОГО	1 971 294			1 971 294		2 108 316		2 108 316

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ 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											
	кількість установ	одиниць	звіт по мережі, штатах і контингентах							1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис							5		5
	продукту											
	кількість отриманих листів, запитів на отримання інформації, листів інформативного характеру	одиниць	журнали реєстрації вхідної кореспонденції							500		500
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок							356 531	2 100	358 631
	кількість виконаних листів, запитів на отримання інформації	одиниць	журнали реєстрації вихідної кореспонденції							250		250
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів	%	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022– 2023 роках:

(грн)

№ 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									
	кількість установ	одиниць	звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1		1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5		5		5		5
	продукту									
	кількість отриманих листів, запитів на отримання інформації, листів інформативного характеру	одиниць	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	500		500		500		500
	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	394 259		394 259		421 663		421 663
	кількість виконаних листів, запитів на отримання інформації	одиниць	журнали реєстрації вихідної кореспонденції	250		250		250		250
	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів	%	розрахунок	100		100		100		100

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
Оклад					364 020		403 698		432 361	
Обов'язкові доплати та надбавки					144 606		160 368		171 754	
Матеріальна допомога					93 913		104 150		111 544	

[illegible]

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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	начальник відділу									1		1		1	
	заступник начальника відділу									1		1		1	
	завідувач сектору-головний бухгалтер									1		1		1	
	головний спеціаліст									2		2		2	
	УСЬОГО									5		5		5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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 затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

(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
	УСЬОГО							

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 (проскт)		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.

Відділ фінансів Марківської селищної ради діє на Підставі Положення про відділ фінансів. У своїй діяльності керується Конституцією України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями управління є:

-забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території територіальної громади;

-складання розрахунків до проекту бюджету Марківської територіальної громади та прогнозу на наступні два бюджетні періоди та подання їх на розгляд селищної ради;

-забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

-розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

-здійснення загальної організації та управління виконання бюджету Марківської територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Фінансування діяльності управління у 2021-2023 роках передбачається за рахунок бюджету Марківської територіальної громади.

Штатна чисельність становитиме 5 одиниць.

Умови оплати праці регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами).

Бюджетний запит на утримання відділу у 2021 році становить 1 782 657 грн, в т.ч. за KEKB:

2111 – 1 314 785 грн. – розрахунки проводились з повним дотриманням всіх вимог законодавчих актів щодо нарахування заробітної плати;

2120 – 289 253 грн – сума необхідна для сплати єдиного соціального внеску до бюджету;

2210 – 38 261 грн – кошти необхідні для придбання канцелярських предметів та матеріалів, придбання миючих засобів, вогнегасників, картриджу, монітору, багатеї живлення;

2240 – 78 985 грн – кошти для оплати послуг зв'язку, публікації в газеті інформації стосовно затвердження та виконання бюджету Марківської територіальної громади, заправка та регенерація картриджів, послуги з підключення електричних мереж, послуги з техобслуговування котельні;

2250 – 1 200 грн – видатки на відрядження;

2270 – 59 173 грн – кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

2800 – 1 000 грн – адміністративний збір за реєстрацію в ЄДР.

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		Бюджетні зобов'язан- ня (4 + 6)
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019–2021 роках:

(грн)

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
	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.

Видатки спеціального фонду у 2021 році становлять 10 500 грн по КЕКВ 3110 – кошти на придбання системного блоку.



Селищний голова

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Ігор ДЗЮБА
 (власне ім'я та прізвище)


 (підпис)
 Алла ЖИТНИК
 (власне ім'я та прізвище)