ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Управління фінансів виконавчого комітету Старосинявської селищної ради** | **(3)(7)** | **40283416**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління фінаснів виконавчого комітету Старосинявської селищної ради** | **(3)(7)(1)** | **40283416**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**22521000000**

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Проект ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» ,
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів» від 20 вересня 2017 р. №793

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	2 061 336	X	X	2 061 336	2 349 400	X	X	2 349 400	2 632 000	X	X	2 632 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 000	17 000	17 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 000	17 000	17 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**2 061 336**	**17 000**	**17 000**	**2 078 336**	**2 349 400**	**0**	**0**	**2 349 400**	**2 632 000**	**0**	**0**	**2 632 000**

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	2 914 800	X	X	2 914 800	3 120 800	X	X	3 120 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**2 914 800**	**0**	**0**	**2 914 800**	**3 120 800**	**0**	**0**	**3 120 800**

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	1 641 000	0	0	1 641 000	1 868 400	0	0	1 868 400	2 094 800	0	0	2 094 800
2120	Нарахування на оплату праці	361 020	0	0	361 020	411 100	0	0	411 100	460 900	0	0	460 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	24 000	29 900	0	0	29 900	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 996	0	0	22 996	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження	1 019	0	0	1 019	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	700	0	0	700	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	4 411	0	0	4 411	6 000	0	0	6 000	12 600	0	0	12 600
2274	Оплата природного газу	6 890	0	0	6 890	12 000	0	0	12 000	6 800	0	0	6 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 061 336**	**17 000**	**17 000**	**2 078 336**	**2 349 400**	**0**	**0**	**2 349 400**	**2 632 000**	**0**	**0**	**2 632 000**

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	2 323 100	0	0	2 323 100	2 488 000	0	0	2 488 000
2120	Нарахування на оплату праці	511 100	0	0	511 100	547 400	0	0	547 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 600	0	0	31 600	33 300	0	0	33 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300	0	0	26 300	27 700	0	0	27 700
2250	Видатки на відрядження	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	700	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	13 400	0	0	13 400	14 500	0	0	14 500
2274	Оплата природного газу	7 200	0	0	7 200	7 800	0	0	7 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 914 800**	**0**	**0**	**2 914 800**	**3 120 800**	**0**	**0**	**3 120 800**

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

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2 061 336	17 000	17 000	2 078 336	2 349 400	0	0	2 349 400	2 632 000	0	0	2 632 000
	УСЬОГО	**2 061 336**	**17 000**	**17 000**	**2 078 336**	**2 349 400**	**0**	**0**	**2 349 400**	**2 632 000**	**0**	**0**	**2 632 000**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2 914 800	0	0	2914800	3 120 800	0	0	3120800
	УСЬОГО	**2 914 800**	**0**	**0**	**2914800**	**3 120 800**	**0**	**0**	**3120800**

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	7	0	7	7	0	7	7	0	7
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	2061336	0	2061336	2349400	0	2349400	2632000	0	2632000
3	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	17000	17000	0	0	0	0	0	0
	Продукту					**0**			**0**			**0**
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	399	0	399	400	0	400	410	0	410
5	кількість предметів,які планують придбання	шт.	розрахунок до бюджету	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					**0**			**0**			**0**
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	57	0	57	57	0	57	59	0	59
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294477	0	294477	335629	0	335629	376000	0	376000
8	середні витрати на один предмет	грн.	розрахунок	0	8500	8500	0	0	0	0	0	0

	Якості					**0**			**0**			**0**
9	відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	відсоток придбаних предметів до планового показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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**
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	2914800	0	2914800	3120800	0	3120800
3	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					**0**			**0**
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420	0	420	430	0	430
5	кількість предметів,які планують придбання	шт.	розрахунок до бюджету	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					**0**			**0**
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60	0	60	61	0	61
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	416400	0	416400	445829	0	445829
8	середні витрати на один предмет	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Якості					**0**			**0**
9	відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
10	відсоток придбаних предметів до планового показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	**775 542**	**0**	**846 800**	**0**	**944 250**	**0**	**1 047 160**	**0**	**1 121 490**	**0**
посадовий оклад	426 772	0	462 660	0	499 560	0	554 000	0	593 330	0
доплати	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	347 889	0	384 140	0	444 690	0	493 160	0	528 160	0
Премії	684 644	0	846 800	0	944 250	0	1 047 160	0	1 121 490	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**143 775**	**0**	**174 800**	**0**	**206 300**	**0**	**228 780**	**0**	**245 020**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	65 300	0	70 600	0	80 000	0	88 700	0	95 000	0
на соціально-побутові потреби	78 475	0	104 200	0	126 300	0	140 080	0	150 020	0
Інші виплати	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**1 641 000**	**0**	**1 868 400**	**0**	**2 094 800**	**0**	**2 323 100**	**0**	**2 488 000**	**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:

		2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	050 - Службовці	1	0,5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**7**	**6,5**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**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:

(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
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

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				**0**			**0**

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

По КТПКВМБ3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» за 2019 рік видатки по загальному фонду склали 2061,3 тис.грн., що становить 98,9 % до уточненого плану на 2019 рік.
Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату становлять 2002,0 тис.грн., що становлять 100,0 % до уточненого плану, в тому числі на заробітну плату – 1641,0 тис.грн. та на нарахування на заробітну плату – 361,0 тис.грн.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» видатки становлять 24,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на 2019 рік.
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» видатки склали 23,0 тис.грн., що складають100% до уточненого плану.
Видатки на відрядження у 2019 році склали 1,0 тис.грн., що становить 78,4% до річних призначень.
По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» видатки становлять 11,3 тис.грн. або 32,4% до річних призначень.
Видатки по спеціальному фонду КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" 17,0 тис.грн.,що становлять 100,0 % до уточненого плану.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року по КЕКВ 2210 становить 4,4тис.,яка виникла внаслідок попередньої оплати за періодичні видання відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014р.№117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,що закуповуються за бюджетні кошти"

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				
		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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	24 000	3 516	4 383	0	Виникла внаслідок попередньої оплати за періодичні видання відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,що закуповуються за бюджетні кошти"	
	УСЬОГО	**24 000**	**24 000**	**3 516**	**4 383**	**0**		

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 управління фінансів виконавчого комітету Старосинявської селищної ради _____ М.М Кузьмич

Головний бухгалтер _____ _____ Л.І. Руденко

(підпис) (ініціали та прізвище)