

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

44137314

20539000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики, спрямована на загальну організацію та управління складання міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету						
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	0	815	815	815
внесення змін до розпису бюджету селища	од.	0	0	30	30	30

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	0	0	1 579 356	1 945 570	2 070 112	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	1 579 356	1 945 570	2 070 112	1
	УСЬОГО			0	0	1 579 356	1 945 570	2 070 112	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради			37	44137314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради			371	44137314
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
					20539000000
					(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 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 зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

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	0	0	0	0	0	0	0	1 579 356	0	0	1 579 356
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 356	0	0	1 579 356

(пр.)

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	1 469 829	0	0	1 469 829	1 565 959	0	0	1 565 959
2120	Нарахування на оплату праці	323 363	0	0	323 363	344 511	0	0	344 511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 663	0	0	33 663	34 636	0	0	34 636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 850	0	0	43 850	46 173	0	0	46 173
2273	Оплата електроенергії	8 923	0	0	8 923	9 396	0	0	9 396
2274	Оплата природного газу	65 836	0	0	65 836	69 325	0	0	69 325
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	112	0	0	112
	ВСЬОГО	1 945 570	0	0	1 945 570	2 070 112	0	0	2 070 112

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.)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік(факт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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 фінансового відділу	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 356	0	0	1 579 356
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 356	0	0	1 579 356

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

N з/п	Напрямок 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 фінансового відділу	1 945 570	0	0	1 945 570	2 070 112	0	0	2 070 112
	УСЬОГО	1 945 570	0	0	1 945 570	2 070 112	0	0	2 070 112

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу											
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225622,00	0,00	225622,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівника											
	Якості											
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показник	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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу								
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	заяв	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	225622,00	0,00	225622,00	225622,00	0,00	225622,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Якості								
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(ГРК)

(ГРК)

(ГРК)

(ГРК)

(ГРК)

(ГРК)

(ГРК)

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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 (прогноз)		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.

У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорт бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансовий відділ Кегичівської селищної ради здійснює повноваження зі складання, виконання селищного бюджету та інші функції з управління коштами селищного бюджету. Для забезпечення діяльності фінансового відділу у 2022-2023 роках необхідні передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Виконанної 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	Залиш кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4- 9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	1 189 854	0	0	0	1 189 854
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	261 768	0	0	0	261 768
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	16 250	0	0	0	16 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	40 990	0	0	0	40 990
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	8 402	0	0	0	8 402
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	61 992	0	0	0	61 992
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 579 356	0	0	0	1 579 356

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду на 2021-2023 роки не передбачалися і не здійснювалися.

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена Тарасова

Олена ТАРАСОВА

Оксана Шаповал

Оксана ШАПОВАЛ