

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41087528

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування відокремленого виконавця)

(3)(7)(1)

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

41087528

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18512000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація політики Миколаївської сільської ради щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, забезпечення виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади відповідно до вимог бюджетного законодавства, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

2) завдання бюджетної програми:

Досягнення оптимального наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачання фінансових ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами));
- Податковий кодекс України (Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI) (зі змінами));
- Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України.

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	889 475	X	X	889 475	976 400	X	X	976 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	889 475	0	0	889 475	976 400	0	0	976 400

(грн)

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	1 074 000	X		1 074 000	1 181 400	X		1 181 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 074 000	0	0	1 074 000	1 181 400	0	0	1 181 400

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 (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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	704 670	0	0	704 670	751 480	0	0	751 480
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	133 102	0	0	133 102	165 320	0	0	165 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	16 603	0	0	16 603	13 500	0	0	13 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	35 100	0	0	35 100	44 400	0	0	44 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	УСЬОГО	0	0	0	0	889 475	0	0	889 475	976 400	0	0	976 400

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 (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
	УСЬОГО				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	826 600	0	0	826 600	909 260	0	0	909 260
2120	Нарахування на оплату праці	181 850	0	0	181 850	200 030	0	0	200 030

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 960	0	0	14 960	16 590	0	0	16 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 390	0	0	49 390	54 320	0	0	54 320
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
	УСЬОГО	1 074 000	0	0	1 074 000	1 181 400	0	0	1 181 400

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	Створення належних умов для діяльності фінансового управління	0	0	0	0	854 375	0	0	854 375	932 000	0	0	932 000
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	35 100	0	0	35 100	44 400	0	0	44 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	889 475	0	0	889 475	976 400	0	0	976 400

2) витрати за напрямками 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	Створення належних умов для організації діяльності фінансового управління	1 024 610	0	0	1 024 610	1 127 080	0	0	1 127 080
2	Заходи з інформатизації	49 390			49 390	54 320			54 320
	УСЬОГО	1 074 000	0	0	1 074 000	1 181 400	0	0	1 181 400

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5

Продукту												
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	0	0	0	600	0	600	700	0	700
	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	0	0	0	450	0	450	450	0	450
	кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	0	0	0	650	0	650	650	0	650
	кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	0	0	0	330	0	330	400	0	400
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	0		0	120	0	120	120	0	120
Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0		0	406		406	440		440
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0		0	24		24	24		24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	0	0	0	170,9		170,9	186,4		186,4
Якості												
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	0		0	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	0		0	100		100	100		100

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

N 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Продукту					0			0
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	700	0	700	700	0	700
	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	450	0	450	450	0	450

	кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	650	0	650	650	0	650
	кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	400	0	400	400	0	400
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	120	0	120	120	0	120
	Ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	440	0	440	440	0	440
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24	0	24	24	0	24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	204,9		204,9	225,4		225,4
	Якості					0			0
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		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	311 640	0	351 360	0	386 500	0	425 150	0
посадовий оклад	0	0	284 400	0	316 800	0	348 480	0	383 300	0
надбавки	0	0	27 240	0	34 560	0	38 020	0	41 850	0
Премії	0	0	171 000	0	157 500	0	173 200	0	190 520	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	90 810	0	95 440	0	105 000	0	128 390	0
оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	45 405	0	47 720	0	52 500	0	64 195	0
на соціально-побутові потреби	0	0	45 405	0	47 720	0	52 500	0	64 195	0

Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	131 220	0	147 180	0	161 900	0	165 200	0
надбавки	0	0	131 220	0	147 180	0	161 900	0	165 200	0
УСЬОГО	0	0	704 670	0	751 480	0	826 600	0	909 260	0
у тому числі оплати 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	1	1	0	0	1	0	1		1	
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	4	3	0	0	4	0	4		4	
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	4	0	0	5	0	5		5	
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:

№ 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	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	Рішення третьої сесії с/р 8 скликання від 23.12.2020 року №	0	0	0	35 100	0	35 100	44 400	0	44 400
	УСЬОГО		0	0	0	35 100	0	35 100	44 400	0	44 400

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 інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району	Рішення третьої сесії с/р 8 скликання від 23.12.2020 року №	49 390	0	49 390	54 320	0	54 320
	УСЬОГО		49 390	0	49 390	54 320	0	54 320

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 на 2021-2023 роки.

У 2019 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено утримання фінансового управління, що дало можливість забезпечити виконання планових показників дохідної частини бюджету на 107%, а також можливість профінансувати всі заявлені потреби головних розпорядників бюджетних коштів. У 2020 році очікується виконання дохідної частини на 110% та забезпечено своєчасне фінансування усіх заявлених потреб ГРБК. Необхідність передбачення витрат на утримання фінансового управління на 2020-2023 роки обумовлена виконанням завдання бюджетної програми.

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	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2021 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
								0	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	0	0	0	0	5 631	Передплата періодичних видань	*Акт виконаних робіт по доставці періодичних видань
УСЬОГО		0	0	0	0	5 631		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Своєчасне оформлення актів виконаних робіт по доставці періодичних видань.

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 фінансового управління



(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА
(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії

Валентина КОЛОМІСЦЬ
(ініціали та прізвище)