

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

1. Фінансове управління Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

43973576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Фінансове управління Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

43973576

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

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

05507000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у фінансовій сфері громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів від 02.01.2019 №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження тендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	782 803	782 803
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	25 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 803</b>	<b>807 803</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	839 845	X	X	839 845	898 555	X	898 555
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0



	УСЬОГО	839 845	0	0	839 845	898 555	0	898 555
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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	0	0	0	0	0	0	0	0	571 970	0	0	571 970
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	125 833	0	0	125 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	782 803	25 000	25 000	807 803

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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	613 152	0	0	613 152	656 686	0	0	656 686
2120	Нарахування на оплату праці	134 893	0	0	134 893	144 470	0	0	144 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 200	0	0	43 200	45 835	0	0	45 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 200	0	0	43 200	45 835	0	0	45 835
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	0	5 400	5 729	0	0	5 729
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	839 845	0	0	839 845	898 555	0	0	898 555

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	3	4	5	6	7	8	9	10

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)				(грн.)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	782 803	25 000	0	807 803	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	782 803	25 000	0	807 803	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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 УСЬОГО	839 845	0	0	839845	898 555	0	0	898555	
		839 845	0	0	839845	898 555	0	0	898555	

### 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			0	0	0	0	0	0	4	0	0
	жінок	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000
	Продукту					0			0			0
	кількість отриманих та виконаних листів, заяв, звернень	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Ефективності					0			0			0
	кількість отриманих та виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	195700	0	195700

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								
	кількість штатних одиниць жінок	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4



сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грі.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
<b>Продукту</b>									
кількість отриманих та виконаних листів, заяв, звернень	од.	звітність установи	1200	0	1200	1200	0	1200	0
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>									
кількість отриманих та виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грі.	розрахунок	209961	0	209961	224639	0	224639	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Найменування											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	346 860	0	371 835	0	398 235	0	
посадовий оклад	0	0	0	0	286 800	0	307 451	0	325 280	0	
надбавки	0	0	0	0	60 060	0	64 384	0	68 955	0	
Премії	0	0	0	0	143 400	0	153 725	0	164 639	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	81 710	0	83 710	0	93 812	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	40 855	0	43 796	0	46 906	0	
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	40 855	0	43 796	0	46 906	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	571 970	0	613 152	0	656 686	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:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)





код класифікації кредитування	2	3	кредитів	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	заборгованості
1			4	5	6	7	8
УСЬОГО							9

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.  
За рахунок спеціального фонду планується придбання комп'ютерного обладнання в кількості однієї одиниці для створення управління.

начальник

  
(підпис)

Резнікова С.М.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Слепченко Н.П.

