

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

1.	Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	44125010	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	(найменування відповідального виконавця)	371	44125010	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	15575000000	(код бюджету)

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної бюджетної політики у сфері фінансів на території Саф'янівської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень (розроблення в установленому порядку проекту сільського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради, складання та виконання в установленому порядку розпису сільського бюджету, тощо)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

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	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	77 000		0	77 000	3 240 000	0	0	3 240 000	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0		0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	77 000		0	77 000	3 240 000	50 000	50 000	3 290 000	

(грн.)

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	2 699 577	0	0	2 699 577	2 868 114	0	0	2 868 114
2120	Нарахування на оплату праці	593 907	0	0	593 907	630 985	0	0	630 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	27 000	0	0	27 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	32 000	0	0	32 000	33 000	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	ВСЬОГО	3 592 484	50 000	50 000	3 642 484	3 805 099	50 000	50 000	3 855 099

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	3 240 000	0	0	3 240 000
2	Обсяг видатків за рахунок спеціального фонду придбання обладнання фінансового управління Саф'янської сільської ради змаліськорайону Одеської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	3 240 000	50 000	50 000	3 290 000

	Кількість підготовлених нормативно-правових актів(проектів рішень сесії, розпоряджень) по виконанню бюджету Саф'янівської сільської ради та кількість підготовлених тазатверджених наказів на 1 працівника	шт.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Середні витрати наутримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299091,00	0,00	299091,00
	Кількість виконаних доручень, листів на 1 працівника	шт.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	Якості											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	аналітичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі1	відс.	аналітичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Обсяг видатків за рахунок спеціального фонду придбання обладнання Фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайлськогорайону Одеської області											
	Заграт											
	Обсяг видатків за рахунок спеціального фонду на придбання обладнання Фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайлськогорайону Одеської області	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00

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
1	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
	Заграт								
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількістьштатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	Обсяг видатків за рахунок загального фонду на утримання Фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайлського району Одеської області	грн.	кошторис	3592484,00	0,00	3592484,00	3805099,00	0,00	3805099,00
	Об'єм спожитої теплової енергії за рік	Гкал	розрахункові дані	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	Споживання водопровідної води за рік	куб м.	розрахункові дані	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Споживання електричної енергії за рік	кВт. год	розрахункові дані	9400,00	0,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00
	Продукту								
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів(проектів рішень сесії, розпоряджень) по виконанню бюджету Саф'янівської територіальної громади	шт.	розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Кількість перевірених та внесених в ІПК "Місцевий бюджет" кошторисів та довідок про внесеннязмін до розпису Саф'янівської територіальної громади	шт.	ІПК "Місцевий бюджет"	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	Кількістьпідготовлених розпоряджень про виділення коштів місцевобюджету	шт.	ІПК "Місцевий бюджет"	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

Кількість підготовлених та затверджених наказів фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	шт.	журнал реєстрації наказів	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Кількість виконаних доручень, листів	шт.	книга обліку вихідної інформації	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
Ефективності							
Кількість підготовлених нормативно-правових актів(проектів рішень сесії, розпоряджень) по виконанню бюджету Саф'янівської сільської ради та кількість підготовлених та затверджених наказів на 1 працівника	шт.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис	303540,00	0,00	303540,00	0,00	321258,00
Кількість виконаних доручень, листів на 1 працівника	шт.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
Якості							
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Обсяг видатків за рахунок спеціального фонду придбання обладнання фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області						
Затрат							
Обсяг видатків за рахунок спеціального фонду на придбання обладнання фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	грн.	кошторис	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00

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	0	0	16 552	0	1 014 249	0	1 167 917	0	1 242 866	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	11 109	0	764 136	0	891 240	0	943 800	0
У т.ч. надбавки	0	0	5 442	0	250 113	0	276 677	0	299 066	0
Премії	0	0	25 787	0	543 873	0	563 136	0	592 548	0
Матеріальна допомога	0	0	12 500	0	351 054	0	385 180	0	409 780	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	175 527	0	192 590	0	204 890	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	8 276	0	548 201	0	583 344	0	622 920	0
У т.ч. надбавки	0	0	8 276	0	548 201	0	583 344	0	622 920	0
УСЬОГО	0	0	63 115	0	2 457 377	0	2 699 577	0	2 868 114	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)						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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00

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	Копії та акти документів затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документів затверджена програма	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Передбачені видатки на 2021-2023 роки необхідні для виконання своїх функціональних повноважень фінансовим управлінням Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачк / 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								

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

Код Економічної класифікації видачів 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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачк / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікувана 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 унорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання відповідають затвердженню асигнуванням. Кредиторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду в плановому та прогнозних роках заплановано в розмірі 50 тис. грн. на кожен рік на придбання обладнання Фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області

Начальник фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області

Марина СТОІЛОВА

Марина СТОІЛОВА

(підпис)

(підпис та ініціал)

(підпис та ініціал)

(підпис та ініціал)