

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

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

1. **Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)** **02312034** (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)(0)(1)** **(0)(1)(0)(1)** **(3)(7)(1)** **02312034** (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(0)(0)** **(0)(1)(0)(0)** **(0)(1)(1)(1)** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаток та кредитування місцевого бюджету) **12526000000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки** (код Програмної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видаток та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаток та кредитування місцевого бюджету)

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

2) **завдання бюджетної програми;**  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про військово-цивільні адміністрації», Наказ міністерства фінансів України „Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів “ від 26.08.2014 № 836 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	4 627 423	X	X	4 627 423	5 323 025	X	X	5 323 025	5 807 560	X	X	5 807 560
	УСЬОГО	4 627 423	0	0	4 627 423	5 323 025	12 000	0	5 335 025	5 807 560	0	0	5 807 560

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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	6 167 629	X	X	6 167 629	6 494 513	X	X	6 494 513
	УСЬОГО	6 167 629	0	0	6 167 629	6 494 513	0	0	6 494 513

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 428 615	0	0	3 428 615	4 183 154	0	0	4 183 154	4 438 777	0	0	4 438 777
2120	Нарахування на оплату праці	705 748	0	0	705 748	814 451	0	0	814 451	976 531	0	0	976 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 766	0	0	110 766	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 960	0	0	289 960	219 870	0	0	219 870	271 752	0	0	271 752
2250	Видатки на відрядження	4 081	0	0	4 081	5 600	0	0	5 600	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплостачання	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (рег) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 150	0	0	7 150	7 700	0	0	7 700
2800	Інші поточні видатки	753	0	0	753	800	0	0	800	800	0	0	800
3110	Придб облад і предметів довгостроков користув	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 627 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 627 423</b>	<b>5 323 025</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>5 335 025</b>	<b>5 807 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 807 560</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
													<b>0</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 733 531	0	0	4 733 531	5 005 824	0	0	5 005 824
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 376	0	0	1 041 376	1 095 537	0	0	1 095 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 752	0	0	271 752	271 752	0	0	271 752
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 170	0	0	8 170	8 600	0	0	8 600
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	800	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 167 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 167 629</b>	<b>6 494 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494 513</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
									<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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	Здійснення недадених законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету! здійснення контролю за дотриманням бюджетною законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4 627 423	0	0	4 627 423	5 323 025	12 000	0	5 335 025	5 807 560	0	0	5 807 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 627 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 627 423</b>	<b>5 323 025</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>5 335 025</b>	<b>5 807 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 807 560</b>

(грн)

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

№ з/п	Напрямки 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	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету! здійснення контролю за дотриманням бюджетною законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	6 167 629	0	0	6 167 629	6 494 513	0	0	6 494 513
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 167 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 167 629</b>	<b>6 494 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494 513</b>

(грн)

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0		
	кількість штапних одиниць	од.	штатний розпис	15,5	0	15,5	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0		
	кількість посадових осіб	од.	штатний розпис	13	0	13	14	0	14	14	0	14	0		
	<b>Продукту</b>														
	кількість підготовлених документів(рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації	332	0	332	320	0	320	320	0	320	0		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2472	0	2472	1908	0	1908	1908	0	1908	0		
	<b>Ефективності</b>														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	177	0	177	136	0	136	136	0	136	0		
	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів, положень) на одного працівника	од.	розрахунок	24	0	24	23	0	23	23	0	23	0		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	298543	0	298543	323335	0	323335	351973	0	351973	0		



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	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		3	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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1			4	5	6	7
	УСЬОГО		3	0	0	0

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 (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	
ПРИНТЕР		12000	0	0	12000	100	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		12000	0	0	12000	100	0	0	0	0	0	

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

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2111	Заробітна плата	3 428 616	3 428 615	0	0	0	0	0	3 428 615
2120	Нарахування на оплату праці	706 549	705 748	0	0	0	0	0	705 748
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 800	110 766	0	0	0	0	0	110 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 304	289 960	0	0	0	0	0	289 960
2250	Видатки на відрахування	7 200	4 081	0	0	0	0	0	4 081
2271	Оплата тепlopостачання	20 500	20 500	0	0	0	0	0	20 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	64 000	64 000	0	0	0	0	0	64 000
2800	Інші поточні видатки	800	753	0	0	0	0	0	753
	УСЬОГО	4 648 769	4 627 423	0	0	0	0	0	4 627 423

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 183 154	0	0	0	4 183 154	4 438 777	0	0	0	4 438 777
2120	Нарахування на оплату праці	814 451	0	0	0	814 451	976 531	0	0	0	976 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	0	0	0	92 000	92 000	0	0	0	92 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 870	0	0	0	219 870	271 752	0	0	0	271 752
2250	Видатки на відрядження	5 600	0	0	0	5 600	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150	0	0	0	7 150	7 700	0	0	0	7 700
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 335 025	0	0	0	5 335 025	5 807 560	0	0	0	5 807 560

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	3 428 616	3 428 616	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	706 549	705 748	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 800	110 766	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 304	289 960	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 200	4 081	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	20 500	20 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	64 000	64 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	753	0	0	0		
	УСЬОГО	4 648 769	4 627 423	0	0	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 фінансового управління ВІА м.Свердловець

Марина БАГРІЦЕВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності фінансування ВІА м.Свердловець

Світлана КАПУСТА