

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

1.	Відділ фінансів Брусилівської селищної ради			37	43909720
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ фінансів Брусилівської селищної ради			371	43909720
	(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)	
					06514000000
					(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 у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим органом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ(зі змінами та доповненнями); Наказ мінфіна України від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (Зі змінами та доповненнями); Наказ Мінфіна України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 №679) ; Наказ Мінфіна України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

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	1 324 452	0	0	1 324 452
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 452	0	0	1 324 452

(грн.)

4) 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	1 426 435	0	0	1 426 435	1 529 138	0	0	1 529 138
	УСЬОГО:	1 426 435	0	0	1 426 435	1 529 138	0	0	1 529 138

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)
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	1 011 026	0	0	1 011 026
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	222 426	0	0	222 426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
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
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 452	0	0	1 324 452

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

(грн.)

[illegible]

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	1 112 129	0	0	1 112 129	1 223 341	0	0	1 223 341
2120	Нарахування на оплату праці	244 669	0	0	244 669	269 135	0	0	269 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	22 000	24 200	0	0	24 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 000	0	0	44 000	48 400	0	0	48 400
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	5 500	6 050	0	0	6 050
2271	Оплата тепlopостачання	11 000	0	0	11 000	12 100	0	0	12 100
2273	Оплата електроенергії	17 600	0	0	17 600	19 360	0	0	19 360
	ВСЬОГО	1 456 898	0	0	1 456 898	1 602 586	0	0	1 602 586

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Здійснення фінансовим органом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 452	0	0	1 324 452
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 452	0	0	1 324 452

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N 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	Здійснення фінансовим органом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 456 898	0	0	1 456 898	1 602 586	0	0	1 602 586
	УСЬОГО	1 456 898	0	0	1 456 898	1 602 586	0	0	1 602 586

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(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
1	Здійснення фінансовим органом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому відділі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету	од.	папка "Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності											
	середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220742,00	0,00	220742,00
	Якості											
	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	відс.	розрахунково	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	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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення фінансовим органом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому відділі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету	од.	папка "Розорядження про виділення коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету"	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності								
	середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	242816,00	0,00	242816,00	267098,00	0,00	267098,00
	Якості								
	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	0	0	826 308	0	908 938	0	999 833	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	397 200	0	436 920	0	480 612	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	273 432	0	300 775	0	330 852	0
Премії	0	0	0	0	106 947	0	117 642	0	129 406	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	77 771	0	85 548	0	94 102	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	77 771	0	85 548	0	94 102	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 011 026	0	1 112 128	0	1 223 341	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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Державні службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		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	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:

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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								

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

(грн.)

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 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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	1 011 026	0	0	0	1 011 026
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	222 426	0	0	0	222 426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 324 452	0	0	0	1 324 452

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 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.

Начальник відділу

Т.в.о.головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Ірина ОВСІЄНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лідія СВІРСЬКА

(прізвище та ініціали)