

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

1. Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43915006 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43915006 (код за ЄДРПОУ)
(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)
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)		
0951000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України □

Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" □

Закон України від 07.06.2001 року № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями) □

Закон України від 08.09.2005 року № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" □

Закон України від 15.12.2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" □

Рішення Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади від 24.11.2020 року № 9-1/2020 «Про створення фінансового відділу Нижньовербізької сільської ради та затвердження Положення про фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	878 000	X	X	878 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	878 000	0	0	878 000

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	941 584	X	X	941 584	1 007 941	X	X	1 007 941
	УСЬОГО	941 584	0	0	941 584	1 007 941	0	0	1 007 941

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	681 900	0	0	681 900
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	150 100	0	0	150 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	878 000	0	0	878 000

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 (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				0				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	730 997	0	0	730 997	782 898	0	0	782 898
2120	Нарахування на оплату праці	160 907	0	0	160 907	172 331	0	0	172 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 320	0	0	31 320	33 231	0	0	33 231
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2250	Видатки на відрядження	4 320	0	0	4 320	4 584	0	0	4 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
2800	Інші поточні видатки	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
	УСЬОГО	941 584	0	0	941 584	1 007 941	0	0	1 007 941

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	забезпечення діяльності фінансового управління	0	0	0	0	0	0	0	0	878 000	0	0	878 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	878 000	0	0	878 000

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення діяльності фінансового управління	941 584	0	0	941584	1 007 941	0	0	1007941
	УСЬОГО	941 584	0	0	941584	1 007 941	0	0	1007941

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						0		0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	5	0	5
2	кількість працівників	осіб	табелі обліку робочого часу	0	0	0	0	0	0	2	0	2
3	кількість керівників	осіб	табелі обліку робочого часу	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Продукту						0		0			0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	400	0	400
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	20	0	20
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	20	0	20
	Ефективності						0		0			0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	80	0	80
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4	0	4

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						0		0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
2	кількість працівників	осіб	табелі обліку робочого часу	4	0	4	4	0	4
3	кількість керівників	осіб	табелі обліку робочого часу	1	0	1	1	0	1
	Продукту						0		0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	450	0	450	500	0	500
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	20	0	20	20	0	20
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	20	0	20	20	0	20
	Ефективності						0		0

7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90	0	90	100	0	100
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	0	0	566 566	0	607 359	0	650 481	0
посадовий оклад	0	0	0	0	304 700	0	326 638	0	349 830	0
доплати	0	0	0	0	18 150	0	19 457	0	20 838	0
надбавки	0	0	0	0	243 716	0	261 264	0	279 813	0
Премії	0	0	0	0	60 940	0	65 328	0	69 966	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	51 506	0	55 214	0	59 135	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	51 506	0	55 214	0	59 135	0
інші виплати	0	0	0	0	2 888	0	3 096	0	3 316	0
УСЬОГО	0	0	0	0	681 900	0	730 997	0	782 898	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:

№ 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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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
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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Головний спеціаліст

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ірина МАНКЕВИЧ
