

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2021-1)

1. Міське фінансове управління Смильницької

міської ради

(забезпечує виконання головних розпорядників витрат на окремому бюджету)

37

(код Тимчасової класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

03296604

(код за ЄДРПОУ)

04589000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики в місті

3. Цілі державної політики у відомчій сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Рік						
		2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт/прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ціль державної політики 1 - Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування								
Кількість виконаних звершень, звершень, скарг на одного працівника	шт.	140	173	173	173	173		
Кількість підготовлених проектів рішень, міської рада, виконавчого комітету, проектів розпоряджень, міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень пашки на	шт.	24	6	6	6	6		
Кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	шт.	1	2	2	2	2		

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонального класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування показника результату	Рік						
			2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт/прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710161	0111	Міське фінансове управління Смильницької міської ради, Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях	2219553,94	2490681	2672858	2719004	2708858		1
		УСЬОГО	2219553,94	2490681	2672858	2709004	2708858		

поділ граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за різними програмами

Державна класифікація витрат за бюджетом	Код Такової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Намір/ціль спеціального фонду місцевого бюджету	2019 рік (цілі)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)	Помірний коефіцієнт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710160	0160	0111	Міське фінансове управління Сільськогосподарської міської ради, Керівництво і управління у міщанській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	5	21500	0	0	0	1
Усього				0	21500	0	0	0	0

Керівник установи
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Л.І.КІРІЦЬОВА
(відомий та прізвище)
О.Б.ЩЕРБИНА
(ім'я та прізвище)

(повысування голівної розпорядника коштів місцевого бюджету)

Міське фінансове управління Снісьльницької

2. — міськї ради

(вдвєнування відповідаьної виконання)

3. 3710160

(код Програми класифікації вадків та кредтування місцевого бюджету)

0160

(код Типовї програми класифікації вадків та кредтування місцевого бюджету)

371

(код Типовї відомчої класифікації адматків та кредтування місцевого бюджету та номер а системі голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації адматків та кредтування бюджету)

03296604

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містї Києві), сєльщах, сєлах, об'єднаних територіальних громадах (вдвєнування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією вадків та кредтування місцевого бюджету)

045890000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021 - 2023 роки - керівництв і управління у відповідній сфері

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації керівництв і управління у відповідній сфері, 2021 рік

2) завдання бюджетної програми - здійснення виконавчими органами міських (міст рєспубліканського Автономної рєспубліки Крим та обласного значення), рад районних у містах рад (у їх створення) наданих законодавством у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція

Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» зі змінами,

Законом України від 7 червня 2001 №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» зі змінами,

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456,

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів « зі змінами,

Наказ Міністерства праці та соціальної Міністерства праці України №77» від 02.10.1996 р. « Про умови оплати праці робітників , зайнятих обслуговуванням

органів виконавчої влади , місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами,

Рішення міськї ради , виконавчого комітету, розпорядження міськкого голіви.

України

Код	Найменування	2019 рік (заг)				2020 рік (заг/перспекиво)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підприємства із загального фонду бюджету	2219553,94	X	X	2219553,94	2490681	X	X	2490681	2672858	X	X	2672858	
	Власні підприємства бюджетних установ	X	0	0	0	X				X				
25010100	плата за послуги, що надійшли бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X				X				
25010200	підприємства бюджетних установ від роздрядки (платіжарської) діяльності	X	0	0	0	X				X				
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X				X				
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установському порядку майна (крім вилученого майна)	X	0	0	0	X				X				
25020100	бюджетні кошти, гроші та цінні папери	X	0	0	0	X				X				
	кошти, що отримані бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів	X	0	0	0	X				X				
25020200	інші надходження спеціального фонду (розрахунки за договорами)	X	0	0	0	X	21500	21500	21500	X	0	0	0	
	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	21500	21500	21500	X			0	
	Державна кредитів до бюджету	X	0	0	0	X				X				
	УСЬОГО	2219553,94	0	0	2219553,94	2490681	21500	21500	2512181	2672858	0	0	2672858	

4) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджетної програми	разом (3+4)	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджетної програми	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2709604	X	X	2709604	2708858	X	X	2708858
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	вплата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (зрідь)	X				X			
25020100	благодійні внески, гранти та доручки	X				X			
	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання	X				X			
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами)	X				X			
	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повищення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2709604			2709604	2708858			2708858

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

№	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	резерв (11+12)
1	Забезпечення функціонування управління	2219553,94			2219553,94	2490681			2490681	2672858			2672858
2	Продбання предметів інфраструктурного забезпечення				0		21500	21500	21500				0
	УСЬОГО	2219553,94	0	0	2219553,94	2490681	21500	21500	2512181	2672858	0	0	2672858

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розвитку	резерв (7+8)				
1	Забезпечення функціонування управління	2709604			2709604	2708858			2708858				2708858
	УСЬОГО	2709604	0	0	2709604	2708858	0	0	2708858	0	0	0	2708858

8.1. Результаты выполнения программы у 2019 - 2021 годах

грн.

№ п/п	Показатели	Однородный индикатор	Длительность индикатора	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (прогноз)		
				зачислен фонд	специальный фонд	разом (5+6)	зачислен фонд	специальный фонд	разом (8+9)	зачислен фонд	специальный фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	экспорт											
	экспорт интеллектуальной собственности	шт.	штатный доход	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	в том числе полевой работы	шт.	штатный доход	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	продукту											
	Качество обслуживания обучающихся	шт.	внутренний облік (справка №04-01-04-02, 01-07, 01-08)	1396	0	1396	1732	0	1732	1732	0	1732
	Качество подготовки: проект работы (рада, диссертационного комитета, проекта преподавания) высшего учебного заведения, службы, структуры, организации, завода	шт.	внутренний облік (справка №02-02, 02-13, 02-14, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06)	238	0	238	63	0	63	63	0	63
	Качество контроля качества преподавания: журнал, семинары	шт.	внутренний облік (справка № 01-03)	19	0	19	16	0	16	16	0	16
	эффективность											
	Качество выполнения научных работ, за исключением программ	шт.	зачислен фонд, внутренний облік, справка №04-01-04-02, 01-07, 01-08)	140	0	140	173	0	173	173	0	173
	Качество подготовки: проект работы (рада, диссертационного комитета, проекта преподавания) высшего учебного заведения, службы, структуры, организации, завода	шт.	зачислен фонд, внутренний облік, справка №04-01-04-02, 01-07, 01-08)	24	0	24	6	0	6	6	0	6
	Качество контроля качества преподавания: журнал, семинары	шт.	внутренний облік (справка № 01-03)	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	Взаимодействие с партнерами по проекту	шт.	зачислен фонд, внутренний облік, справка № 01-03)	211.886,09	0	211.886,09	237308,4	2047,6	239855,7	254557,9	0	254557,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Довідник	Одиниця виміру	Детальні інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спецькований фонд	резоми (5-6)	звичайний фонд	спецькований фонд	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зміри								
	кількість шляхів	од.	внутрішній облік	10,5		10,5	10,5		10,5
	в тому числі покладів	од.	внутрішній облік	10		10	10		10
	продукту		розліки	0		0	0		0
	Кількість потрапилих до уваги листів звершень, заяв;	шт.	внутрішній облік (справа №14-41, 04-42, 01-07, 01-68)	1732		1732	1732		1732
	Кількість підготовлених проєктів рішень членів ради, запроваджено членів ради, проєкти розпоряджень міського голови, рішеннями ради, службових записок, наказів розпоряджень, наказів	шт.	внутрішній облік (справа №02-02, 02-13, 02-14, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06)	63		63	63		63
	Кількість застосованих зв'язів, проваджених нарад, семінарів	шт.	внутрішній облік (справа № 01-00)	16		16	16		16
	ефективності					0			0
	Кількість вжитих листів, звершень, заяв на одностороннє припинення	шт.	внутрішній облік (справа №04-41, 04-42, 01-06)	173		173	173		173
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, запроваджено членів ради, проєкти розпоряджень міського голови, рішеннями ради, службових записок, наказів розпоряджень, наказів на одностороннє припинення	шт.	внутрішній облік (справа №02-02, 02-13, 02-14, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06)	6		6	6		6
	Кількість кожирічних звітів, проведених нарад, семінарів на одностороннє припинення	шт.	внутрішній облік (справа № 01-00)	2		2	2		2
	Витрати на управління	грн.	заг (справа №04-14)	258987,52		258987,52	257986,48		257986,48

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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	за звітний період	за звітний період	за звітний період	за звітний період	за звітний період	за звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи, всього у т.ч.	10	10			10	9			10		10		10	
	керівники структурних спеціальств	4	4			4	4			4		4		4	
	інший персонал	6	6			6	6			6		6		6	
		0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО штатних працівників	10,5	10,5			10,5	10,5			10,5		10,5		10,5	
	з них штатні одячні за загальним фондом, що враховані також		X			X	X			X		X		X	

необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки
 Видатки на 2019 рік виконані в повному обсязі. Затверджені видатки на 2020 рік, заплановані на 2021 рік та пролонговані на 2022-2023 роки дають змогу в повному обсязі виконати покладені на міське фінансове управління завдання по забезпеченню реалізації державної політики в місті

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / названня кредиту	Кредиторська заборгованість на початок року	Кредиторська заборгованість в кінці року	Зміна кредиторської заборгованості	Платежі кредиторському заборгованості за роками			Видатки з бюджету (4+6)
							заявлено	сплатено	залишено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1750563,86	1750477,7	0	0	0	0	0	1750477,7	
2120	Нархування на оплату праці	393690,05	386990,02	0	0	0	0	0	386990,02	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25906	25906	0	0	0	0	0	25906	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17683,9	17683,02	0	0	0	0	0	17683,02	
2250	Видатки на відрахування	3724,1	3724,1	0	0	0	0	0	3724,1	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	610,86	610,86	0	0	0	0	0	610,86	
2273	Оплата електроенергії	1338,14	13069,9	0	0	0	0	0	13069,9	
2274	Оплата природного газу	3525	21092,34	0	0	0	0	0	21092,34	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2240741,91	2219553,94	0	0	0	0	0	2219553,94	

грн.

Код сквозичной классифицированной расчетной ведомости / код классифицированной кредитованная ведомости	2020 год		2021 год		Кредиторская забортованность на платежах по начисленным обязательствам периоду	ожидаемый объем платежей по начисленным обязательствам периоду	гравитационный объем	кредиторская забортованность на платежи по начисленным обязательствам периоду	платятся по кредиторской забортованности за расчетный период		ожидаемый объем платежей по начисленным обязательствам периоду	кредиторская забортованность на платежи по начисленным обязательствам периоду	ожидаемый объем платежей по начисленным обязательствам периоду	объем платежей по начисленным обязательствам периоду		
	затвержденные прогнозы		затвержденные прогнозы						за счет фонда	свободного фонда					за счет фонда	свободного фонда
	3	4	5	6												
1	Начисленные															
2111	Зарплата		1939620	0	0	0	1939620	2113827	0	0	0	2113827	0	2113827		
2120	Наработки на оплату труда		432951	0	0	0	432951	473017	0	0	0	473017	0	473017		
2210	Предметы, материалы, оборудование		58552	0	0	0	58552	19894	0	0	0	19894	0	19894		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)		20446	0	0	0	20446	20919	0	0	0	20919	0	20919		
2250	Выплаты на содержание		3686	0	0	0	3686	1872	0	0	0	1872	0	1872		
2272	Оплата водоснабжения		572	0	0	0	572	817	0	0	0	817	0	817		
2273	Оплата электроэнергии		12941	0	0	0	12941	16347	0	0	0	16347	0	16347		
2274	Оплата природного газа		21913	0	0	0	21913	25111	0	0	0	25111	0	25111		
3110							0					0		0		
2282	Итого		2490681	0	0	0	2490681	2672858	0	0	0	2672858	0	2672858		

Історія заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

Кодифікація бюджетної категорії / класифікація видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові заборгованості / нарахування кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Принцип виконання заборгованості	Валютні заходи щодо погашення заборгованості
1	Найменування	2						
2111	Заробітна плата	1750563,86	1750477,7	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	393690,05	386990,02	0	0	0	0	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25906	25906	0	0	0	0	0
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	17683,9	17683,02	0	0	0	0	0
2240	Відатки на відрядження	3724,1	3724,1	0	0	0	0	0
2250	Оплата володіння та експлуатації	610,86	610,86	0	0	0	0	0
2272	Оплата електроенергії	13338,14	13069,9	0	0	0	0	0
2273	Оплата природного газу	35225	21092,34	0	0	0	0	0
2274	Приміщення і предмети довгострокового користування			0	0	0	0	0
3110	Усього	2240741,91	2219553,94	0	0	0	0	0

валі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році у зв'язку з управлінням кошторисом на утримання міського фінансового управління. У 2021 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки

М. С. Шервина
(підпис)
О. Б. Шервина
(підпис)

Л. ДІКІРІШЧОВА
(підпис та прізвище)
О. Б. ШЕРВІНА
(підпис та прізвище)

ріваніс установи
ловний бухгалтер