

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

**1. Фінансове управління Слов'янської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02312726**

(код за ЄДРПОУ)

**05223100000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Організація та здійснення складання, виконання міського бюджету, розробка та впровадження методів бюджетного планування, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, їх мережею, штатах та контингентях.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Управління коштами місцевих бюджетів</b>						
Обсяг видаткової частини міського бюджету	грн.	1 234 431 213	918 113 471	985 135 754	1 046 214 171	1 101 663 522
Фінансове забезпечення програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік	грн.	250 062 383	523 927 921	562 174 659	597 029 488	628 672 051

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Фінансове управління Слов'янської міської</b>	<b>5 159 828</b>	<b>5 542 700</b>	<b>6 004 000</b>	<b>6 052 800</b>	<b>6 090 600</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 159 828	5 542 700	6 004 000	6 052 800	6 090 600	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>5 159 828</b>	<b>5 542 700</b>	<b>6 004 000</b>	<b>6 052 800</b>	<b>6 090 600</b>	

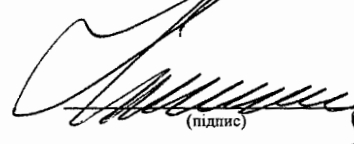
**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Фінансове управління Слов'янської міської</b>	<b>39 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	39 880	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>39 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради**



(підпис)

І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та господарського обслуговування**



(підпис)

Т.І.Перевернихата  
(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління Слов'янської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02312726</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління Слов'янської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02312726</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>05223100000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організація та здійснення складання, виконання міського бюджету, розробка та впровадження методів бюджетного планування, контроль за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів, їх мережею, штатами та контингентами; строки реалізації - бюджетні періоди 2021-2023 років.

**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, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

**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	5 159 828	X	X	5 159 828	5 542 700	X	X	5 542 700	6 004 000	X	X	6 004 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 880	0	39 880	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 159 828</b>	<b>39 880</b>	<b>0</b>	<b>5 199 708</b>	<b>5 542 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 542 700</b>	<b>6 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004 000</b>

**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	6 052 800	X	X	6 052 800	6 090 600	X	X	6 090 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 052 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052 800</b>	<b>6 090 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 090 600</b>

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	4 162 340	0	0	4 162 340	4 457 700	0	0	4 457 700	4 800 400	0	0	4 800 400
2120	Нарахування на оплату праці	847 932	0	0	847 932	904 900	0	0	904 900	1 029 400	0	0	1 029 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 275	0	0	103 275	115 800	0	0	115 800	97 500	0	0	97 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 281	0	0	46 281	63 700	0	0	63 700	76 100	0	0	76 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 880	39 880	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 159 828</b>	<b>39 880</b>	<b>39 880</b>	<b>5 199 708</b>	<b>5 542 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 542 700</b>	<b>6 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	4 831 600	0	0	4 831 600	4 854 600	0	0	4 854 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 300	0	0	1 036 300	1 041 300	0	0	1 041 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 500	0	0	103 500	109 000	0	0	109 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 800	0	0	80 800	85 100	0	0	85 100
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 052 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052 800</b>	<b>6 090 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 090 600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Організація процесу, виконання повноважень і завдань у сфері управління коштами міського бюджету	5 159 828	39 880	39 880	5 199 708	5 542 700	0	0	5 542 700	6 004 000	0	0	6 004 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 159 828</b>	<b>39 880</b>	<b>39 880</b>	<b>5 199 708</b>	<b>5 542 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 542 700</b>	<b>6 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004 000</b>

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

(гри)

№ 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	Організація процесу, виконання повноважень і завдань у сфері управління коштами міського бюджету	6 052 800	0	0	6 052 800	6 090 600	0	0	6 090 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 052 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052 800</b>	<b>6 090 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 090 600</b>

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 (проєкт)		
				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
	<b>Затрат</b>						0		0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	<b>Продукту</b>						0		0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2081	0	2081	1970	0	1970	1490	0	1490
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	246	0	246	320	0	320	200	0	200
	<b>Ефективності</b>						0		0			0
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	116	0	116	109	0	109	83	0	83
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	14	0	14	18	0	18	11	0	11
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286657	2216	288873	307928	0	307928	333556	0	333556

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
	<b>Затрат</b>						0		0
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	<b>Продукту</b>						0		0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1580	0	1580	1660	0	1660
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	210	0	210	220	0	220



УСЬОГО				0		0
--------	--	--	--	---	--	---

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

(грн)

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
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

Своєчасне, в повному обсязі фінансування витрат на утримання апарату фінансового управління дозволяє останньому в повній мірі виконувати такі основні функції з управління коштами міського бюджету, як складання, виконання міського бюджету, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, надавати пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста та досягати запланованих показників результату як у звітному, так і поточному 2020 році. Планування витрат за даною програмою надає можливість органам місцевого самоврядування реалізувати свої власні повноваження в галузі бюджету та фінансів, надані відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	4 163 500	4 162 340	0	0	0	0	0	4 162 340
2120	Нарахування на оплату праці	848 400	847 932	0	0	0	0	0	847 932
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 800	103 275	0	0	0	0	0	103 275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 800	46 281	0	0	0	0	0	46 281
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	39 880	0	0	0	0	0	39 880
	УСЬОГО	5 233 100	5 199 708	0	0	0	0	0	5 199 708

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	4 457 700	0	0	0	4 457 700	4 800 400	0	0	0	4 800 400
2120	Нарахування на оплату праці	904 900	0	0	0	904 900	1 029 400	0	0	0	1 029 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 800	0	0	0	115 800	97 500	0	0	0	97 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 700	0	0	0	63 700	76 100	0	0	0	76 100
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 542 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 542 700</b>	<b>6 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004 000</b>

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
2111	Заробітна плата	4 163 500	4 162 340	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	848 400	847 932	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 800	103 275	3 329	4 144	4 447	витрати майбутніх періодів	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 800	46 281	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	39 880	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 233 100</b>	<b>5 199 708</b>	<b>3 329</b>	<b>4 144</b>	<b>4 447</b>		

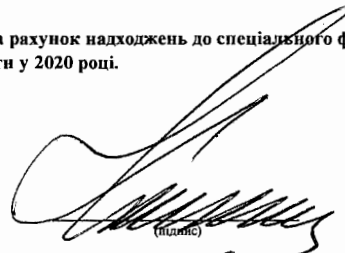
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.


Бюджетні зобов'язання як у 2019, так і 2020 році, беруться відповідно до затверджених призначень на відповідний бюджетний рік та стану фінансування видатків, чим мінімізується виникнення кредиторської заборгованості.

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  
Слов'янської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та господарського обслуговування

  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_

І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)

Т.І.Перевернихата  
\_\_\_\_\_