

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

1. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02771664  
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської 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)

02771664  
(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 17532000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Державний бюджет на 2021 рік", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Департаменту фінансів Рівненської ОДА, рішення Вараської міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетних програм"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	4 685 656	X	X	4 685 656	5 228 142	X	X	5 228 142	5 769 070
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	57 590	57 590	57 590	X	43 900	43 900	43 900	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	57 590	57 590	57 590	X	43 900	43 900	43 900	X
	УСЬОГО	4 685 656	57 590	57 590	4 743 246	5 228 142	43 900	43 900	5 272 042	5 769 070
									111 800	111 800
									111 800	111 800
									5 769 070	5 880 870

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	6 190 190	X	X	6 190 190	6 573 980	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 200	50 200	50 200	X	53 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 200	50 200	50 200	X	53 300
	УСЬОГО	6 190 190	50 200	50 200	6 240 390	6 573 980	53 300
							53 300
							6 627 280



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	3 754 705	0	0	3 754 705	4 180 590	0	0	4 180 590	4 621 300	0	0	4 621 300
2120	Нарахування на оплату праці	808 780	0	0	808 780	919 730	0	0	919 730	1 016 680	0	0	1 016 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 412	0	0	60 412	50 900	0	0	50 900	40 080	0	0	40 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 806	0	0	34 806	48 006	0	0	48 006	60 500	0	0	60 500
2250	Видатки на відрядження	1 620	0	0	1 620	2 160	0	0	2 160	2 040	0	0	2 040
2271	Оплата теплопостачання	3 896	0	0	3 896	4 354	0	0	4 354	4 670	0	0	4 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 177	0	0	4 177	4 298	0	0	4 298	4 610	0	0	4 610
2273	Оплата електроенергії	17 260	0	0	17 260	18 104	0	0	18 104	19 190	0	0	19 190
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	57 590	57 590	57 590	0	43 900	43 900	43 900	0	111 800	111 800	111 800
	УСЬОГО	4 685 656	57 590	57 590	4 743 246	5 228 142	43 900	43 900	5 272 042	5 769 070	111 800	111 800	5 880 870

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 958 650	0	0	4 958 650	5 266 090	0	0	5 266 090
2120	Нарахування на оплату праці	1 090 900	0	0	1 090 900	1 158 540	0	0	1 158 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	0	43 000	45 660	0	0	45 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 920	0	0	64 920	68 940	0	0	68 940
2250	Видатки на відрядження	2 180	0	0	2 180	2 310	0	0	2 310
2271	Оплата теплопостачання	5 010	0	0	5 010	5 320	0	0	5 320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 940	0	0	4 940	5 250	0	0	5 250
2273	Оплата електроенергії	20 590	0	0	20 590	21 870	0	0	21 870
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 200	50 200	50 200	0	53 300	53 300	53 300
	УСЬОГО	6 190 190	50 200	50 200	6 240 390	6 573 980	53 300	53 300	6 627 280

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0



(HOLL)

(HOLL)

(HOLL)

## (гдг)

(гдг)

1) результативні показники бюджетної програми в 2019 - 2021 роках:

1) результативні показники бюджетної програми в 2019 - 2021 роках:



[illegible]

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1930	0	1930	1950	0	1950
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконкому, Журнал реєстрації наказів	117	0	117	119	0	119
	Ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	133,1	0	133,1	134,5	0	134,5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	8,1	0	8,1	8,2	0	8,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості штатних одиниць	426,91	3,462	430,372	453,378	3,676	457,054
	Якості					0			0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	Розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	100	0	100	100	0	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 049 032	0	1 239 598	0	1 375 236	0	1 475 620	0	1 567 110	0	
посадовий оклад	763 210	0	881 712	0	973 005	0	1 044 030	0	1 108 760	0	
Доплати	7 550	0	7 770	0	10 281	0	11 030	0	11 710	0	
надбавки	278 272	0	350 116	0	391 950	0	420 560	0	446 640	0	
Премії	1 690 590	0	1 763 424	0	1 946 010	0	2 088 070	0	2 217 530	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	521 490	0	585 264	0	645 265	0	692 370	0	735 300	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	270 019	0	299 818	0	332 105	0	356 350	0	378 450	0	
на соціально-побутові потреби	251 471	0	285 446	0	313 160	0	336 020	0	356 850	0	

(Ндг)



Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	493 593	0	592 304	0	654 789	0	702 590	0	746 150	0
недбавки	493 593	0	592 304	0	654 789	0	702 590	0	746 150	0
УСЬОГО	3 754 705	0	4 180 590	0	4 621 300	0	4 958 650	0	5 266 090	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	6	6	0	0	0	6	0	0	6	0	6	0	6	0	
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	0	6	0	0	6	0	6	0	6	0	
3	050 - Службовці	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
4	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	0	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	
5	УСЬОГО штатних одиниць	14,5	14,5	0	0	0	14,5	0	0	14,5	0	14,5	0	14,5	0	
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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	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



Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради здійснює свою діяльність згідно з п.36 статті 2 Бюджетного кодексу України.

Робота фінансового управління спрямована на забезпечення, в межах чинного законодавства, організації та координації роботи по складанню та виконанню міського бюджету, аналізу виконання плану надходжень до міського бюджету та використання коштів по видатках та кредитуванню, підготовки та подання на розгляд виконавчого комітету та Вараської міської ради періодичної звітності про хід і результати виконання бюджету, здійснення заходів з питань уточнення бюджетних призначень. Фінансове управління забезпечує підготовку і подання до обласної державної адміністрації, обласної ради, їх управління та відділів, до Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування, пропозицій щодо внесення змін в бюджетне законодавство з метою наповнення бюджету, вдосконалення управління бюджетними коштами, на вирішення інших питань щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста та на виконання доручень органів вищого рівня.

У 2019 році на виконання бюджетної програми із загального фонду бюджету міста використано 4 685 636 грн коштів при плані 4 803 370 грн, що становить 99,6 % від плану. При цьому було забезпечено хороши результати показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, було підготовлено 118 нормативно-правових актів, опрацьовано 1868 листів, звернень, заяв та надано вчасно відповіді на отримані листи та звернення.

У поточному році показники бюджетної програми також будуть виконані. Станом на 15.12.2020 року підготовлено 117 нормативно-правових актів, зокрема 22 проекти рішень ради та виконавчого комітету Вараської міської ради. Опрацьовано 2335 листів, звернень та заяв.

Все це є підтвердженням ефективної роботи фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради та ефективного використання коштів, запланованих для виконання даної програми.

#### 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 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 754 710	3 754 705	0	0	0	0	0	0	3 754 705
2120	Нарахування на оплату праці	824 040	808 780	0	0	0	0	0	0	808 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 600	60 412	0	0	0	0	0	0	60 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 900	34 806	0	0	0	0	0	0	34 806
2250	Видатки на відрядження	2 040	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620
2271	Оплата теплопостачання	4 800	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 298	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177
2273	Оплата електроенергії	17 982	17 260	0	0	0	0	0	0	17 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57 900	57 590	0	0	0	0	0	0	57 590
	УСЬОГО	4 761 270	4 743 246	0	0	0	0	0	0	4 743 246

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 180 590	0	0	0	4 180 590	4 621 300	0	0	0	0	4 621 300
2120	Нарахування на оплату праці	919 730	0	0	0	919 730	1 016 680	0	0	0	0	1 016 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 900	0	0	0	50 900	40 080	0	0	0	0	40 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 006	0	0	0	48 006	60 500	0	0	0	0	60 500
2250	Видатки на відрядження	2 160	0	0	0	2 160	2 040	0	0	0	0	2 040
2271	Оплата теплопостачання	4 354	0	0	0	4 354	4 670	0	0	0	0	4 670



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 298	0	0	0	0	4 298	4 610	0	0	4 610
2273	Оплата електроенергії	18 104	0	0	0	0	18 104	19 190	0	0	19 190
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 900	0	0	0	0	43 900	111 800	0	0	111 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 272 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 272 042</b>	<b>5 880 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 880 870</b>

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	3 754 710	3 754 705	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	824 040	808 780	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 600	60 412	3 953	4 935	5 373	Передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 900	34 806	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 040	1 620	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 800	3 896	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 298	4 177	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 982	17 260	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57 900	57 590	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 761 270</b>	<b>4 743 246</b>	<b>3 953</b>	<b>4 935</b>	<b>5 373</b>		

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

Бюджетні зобов'язання використовуються у повному обсязі. Стан розрахунків із заробітної плати, за спожиті енергоносії, придбані товари та послуги знаходиться на постійному контролі. Кредиторська заборгованість відсутня.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році було придбано два системні комп'ютерні блоки, пілосос та два принтери на загальну суму 57 590 грн. У 2020 році придбано чотири комп'ютерні блоки та один принтер на загальну суму 43 350 грн. Техніка була придбана на заміну старої, яка була зношеною та морально застарілою.

У 2021 році заплановано придбати два системні комп'ютерні блоки, три кондиціонери та два планшети на загальну суму 111 800 грн. Підбання даних матеріальних активів дозволить провести оновлення складу комп'ютерної та офісної техніки та забезпечить якісне та своєчасне виконання спеціалістами фінансового управління покладених на обов'язків та завдань. Оновлення складу комп'ютерної техніки буде відбуватися і в наступні 2022-2023 роки.

Начальник управління

Ташук В.В.

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер

Максимчук А.Г.