

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

**1. Фінансове управління Добропільської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02312896**

(код за ЄДРПОУ)

**05209100000**

(код бюджету)

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

Керівництво і управління у сфері фінансів, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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 - Розроблення в установленному порядку проекту місцевого бюджету. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису, кошторисів, бюджетних установ, виконкомів міських та селищної рад.</b>						
Кількість оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	од.	24	106	94	72	72
Обсяг доходів бюджету (без трансфертів)	тис.грн.	317 055	332 572	277 449	291 129	306 774
Обсяг видатків бюджету	тис.грн.	602 949	509 297	377 558	396 059	417 328
Чисельність наявного населення на 01.01 року	осіб	60 000	59 486	44 499	44 499	44 499
жінок	осіб	28 140	27 899	20 870	20 870	20 870
чоловіків	осіб	31 860	31 587	23 629	23 629	23 629
Доходи зведеного бюджету на 1 жителя	грн.	5 284	5 591	6 235	6 542	6 894
Видатки зведеного бюджету на 1 жителя	грн.	10 049	8 562	8 485	8 900	9 378
Обсяг видатків бюджету на жінок	тис.грн.	282 783	238 861	177 074	185 752	195 726
Обсяг видатків бюджету на чоловіків	тис.грн.	320 166	270 436	200 484	210 308	221 601
<b>Ціль державної політики № 2 - Розроблення і підготовка нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування згідно ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо формування, виконання міського бюджету, перевірка, аналіз, експертиза актів органів місцевого самоврядування з формування і виконання програм соціально-економічного розвитку міста, що впливають на виконання бюджету</b>						
кількість розроблених проектів рішень, наказів	од.	145	91	95	95	95
кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	247	273	247	247	247
<b>Ціль державної політики № 3 - Управління виконанням місцевого бюджету на території Добропільської міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.</b>						
кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	1 406	1 295	1 220	1 220	1 220
кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	124	137	130	130	130
кількість розроблених платіжних доручень	од.	879	530	430	430	430
кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків (форма 412)	од.	250	187	250	250	250
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	630	349	550	550	550
кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок про зміни до розпису	од.	971	538	650	650	650
кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	300	270	300	300	300
<b>Ціль державної політики № 4 - Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів</b>						
Кількість проведених перевірок	од.	53	25	25	25	25
Обсяг видатків на утримання автотранспортного засобу	грн.	35 671	25 448	12 100	5 700	700
Кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	496	599	398	398	398

Кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	230	142	180	180	180
кількість перевірених кошторисів	од.	97	82	60	60	60
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення проведення своєчасних платежів з обслуговування місцевого боргу, обумовлених договорами між кредитором та позичальником</b>						
Розмір річної відсоткової ставки	відс.	0	0	14	14	14
Сплата відсотків за користування кредитом	грн.	0	0	1 821 900	2 038 100	984 200
Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	0	0	10	12	12
Частка видатків на обслуговування місцевого боргу у структурі видатків загального фонду місцевого бюджету	відс.	0	0	0	1	0
Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	0	0	100	100	100

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
3710000			Фінансове управління Добропільської міської ради	4 022 261	4 339 745	6 082 529	6 394 421	5 377 103	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 022 261	4 339 745	4 260 629	4 356 321	4 392 903	0
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	0	0	1 821 900	2 038 100	984 200	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>4 022 261</b>	<b>4 339 745</b>	<b>6 082 529</b>	<b>6 394 421</b>	<b>5 377 103</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
3710000			Фінансове управління Добропільської міської ради	28 509	34 428	5 600	5 700	700	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	28 509	34 428	5 600	5 700	700	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>28 509</b>	<b>34 428</b>	<b>5 600</b>	<b>5 700</b>	<b>700</b>	


Начальник управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О. М. КРАВЧУК

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л. І. БЄЛІНСЬКА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>02312896</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02312896</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(3)(7)(1)(8)(6)(0)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(8)(6)(0)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(7)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Обслуговування місцевого боргу</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>05209100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення своєчасної та повної сплати зобов'язань з обслуговування місцевого боргу

2) завдання бюджетної програми;

Гарантування, а в подальшому обслуговування місцевого боргу за угодою про передачу коштів позики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

Бюджетний кодекс України.

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів", Проект рішення від 14.08.2020 року "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році", наказ фінансового управління від 01.10.2020 року №16 "Інструкція стосовно підготовки бюджетних запитів до проєкту місцевого бюджету на 2021-2023 роки.

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 (проєкт)			
		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	1 821 900	X	X	1 821 900
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821 900	0	0	1 821 900

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	2 038 100	X	X	2 038 100	984 200	X	X	984 200
	<b>УСЬОГО</b>	2 038 100	0	0	2 038 100	984 200	0	0	984 200

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

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

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------



№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Гарантування, в подальшому обслуговування місцевого боргу за Угодою про передачу коштів позики	2 038 100	0	0	2038100	984 200	0	0	984200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 038 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2038100</b>	<b>984 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984200</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 (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
	<b>Затрат</b>					0			0			0
	Розмір річної відсоткової ставки	відс.	Проект рішення Добропільської міської ради від 14.08.2020 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році" і	0	0	0	0	0	0	14	0	14
	Сплата відсотків за користування кредитом	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	1821900	0	1821900
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	Проект рішення Добропільської міської ради від 14.08.2020 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
	Частка видатків на обслуговування місцевого боргу у структурі видатків загального фонду міського бюджету	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0,45	0	0,45
	<b>Якості</b>					0			0			0
	Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

##### 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
	Розмір річної відсоткової ставки	відс.	Проект рішення Добропільської міської ради від 14.08.2020 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році" і	14	0	14	14	0	14

	Сплата відсотків за користування кредитом	грн.	кошторис	2038100	0	2038100	984200	0	984200
	<b>Продукту</b>					0			0
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	Проект рішення Добропільської міської ради від 14.08.2020 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році	12	0	12	12	0	12
	<b>Ефективності</b>					0			0
	Частка видатків на обслуговування місцевого боргу у структурі видатків загального фонду міського бюджету	відс.	розрахунок	0,52	0	0,52	0,24	0	0,24
	<b>Якості</b>					0			0
	Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	розрахунок	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)	
	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				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	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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок 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 (проєкт)		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

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.

Начальник управління



(підпис)

О.М. КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



Л. І. БЄЛІНСЬКА



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Фінансове управління Добропільської міської ради (3)(7) 02312896  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Добропільської міської ради (3)(7)(1) 02312896  
(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. (3)(7)(1)(8)(6)(0)(0) (8)(6)(0)(0) (0)(1)(7)(0) Обслуговування місцевого боргу 0520910000  
(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) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О. М. КРАВЧУК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_

Л. І. БЕЛІНСЬКА

\_\_\_\_\_

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

<b>1. Фінансове управління Добропільської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02312896</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління Добропільської 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>02312896</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>05209100000</b> (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, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**2) завдання бюджетної програми;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Складання і забезпечення виконання бюджету міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік Бюджетний кодекс України, 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", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ фінансового управління від 01.10.2020 №16 "Інструкція стосовно підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету на 2021-2023 роки.

**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	4 022 261	X	X	4 022 261	4 339 745	X	X	4 339 745	4 260 629	X	X	4 260 629
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 661	0	3 661	X	4 589	0	4 589	X	5 600	0	5 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 661	0	3 661	X	4 589	0	4 589	X	5 600	0	5 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24 848	24 848	24 848	X	29 839	29 839	29 839	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 848	24 848	24 848	X	29 839	29 839	29 839	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 022 261</b>	<b>28 509</b>	<b>24 848</b>	<b>4 050 770</b>	<b>4 339 745</b>	<b>34 428</b>	<b>29 839</b>	<b>4 374 173</b>	<b>4 260 629</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>4 266 229</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

		(грн)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	4 356 321	X	X	4 356 321	4 392 903	X	X	4 392 903
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 700	0	5 700	X	700	0	700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	5 700	0	5 700	X	700	0	700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 356 321</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>4 362 021</b>	<b>4 392 903</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4 393 603</b>

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	3 152 824	0	0	3 152 824	3 426 464	0	0	3 426 464	3 395 550	0	0	3 395 550
2120	Нарахування на оплату праці	692 785	0	0	692 785	753 822	0	0	753 822	747 021	0	0	747 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 670	1 128	0	53 798	34 383	729	0	35 112	0	580	0	580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 024	2 533	0	71 557	50 102	3 860	0	53 962	38 979	5 020	0	43 999
2250	Видатки на відрядження	1 366	0	0	1 366	5 862	0	0	5 862	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	26 846	0	0	26 846	37 383	0	0	37 383	49 207	0	0	49 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 145	0	0	3 145	3 410	0	0	3 410	3 419	0	0	3 419
2273	Оплата електроенергії	23 601	0	0	23 601	28 319	0	0	28 319	26 453	0	0	26 453
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 848	24 848	24 848	0	29 839	29 839	29 839	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 022 261</b>	<b>28 509</b>	<b>24 848</b>	<b>4 050 770</b>	<b>4 339 745</b>	<b>34 428</b>	<b>29 839</b>	<b>4 374 173</b>	<b>4 260 629</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>4 266 229</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) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	3 466 818	0	0	3 466 818	3 490 734	0	0	3 490 734
2120	Нарахування на оплату праці	762 700	0	0	762 700	767 962	0	0	767 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	626	0	626	0	700	0	700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 396	5 074	0	46 470	43 590	0	0	43 590
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	53 144	0	0	53 144	56 386	0	0	56 386
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 693	0	0	3 693	3 918	0	0	3 918

2273	Оплата електроенергії	28 570	0	0	28 570	30 313	0	0	30 313
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 356 321</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>4 362 021</b>	<b>4 392 903</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4 393 603</b>

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Керівництво та управління у сфері фінансів	4 022 261	28 509	24 848	4 050 770	4 339 745	34 428	29 839	4 374 173	4 260 629	5 600	0	4 266 229
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 022 261</b>	<b>28 509</b>	<b>24 848</b>	<b>4 050 770</b>	<b>4 339 745</b>	<b>34 428</b>	<b>29 839</b>	<b>4 374 173</b>	<b>4 260 629</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>4 266 229</b>

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

№ 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	Керівництво та управління у сфері фінансів	4 356 321	5 700	0	4 362 021	4 392 903	700	0	4 393 603
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 356 321</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>4 362 021</b>	<b>4 392 903</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4 393 603</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 (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
	<b>Затрат</b>						0		0			0
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	16	0	16	15	0	15	15	0	15
2	кількість посадових осіб, задіяних у бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	14	0	14	13	0	13	13	0	13
3	обсяг видатків на утримання фін. управл. на рік	грн.	котири	4022261	28509	4050770	4339745	34428	4374173	4260629	5600	4266229
	<b>Продукту</b>						0		0			0
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	1406	0	1406	1295	0	1295	1220	0	1220

2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	99	25	124	99	38	137	100	30	130
3	кількість розроблених проєктів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	145	0	145	91	0	91	95	0	95
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	861	18	879	474	56	530	400	30	430
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	655	316	971	326	212	538	500	150	650
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	53	0	53	25	0	25	25	0	25
7	кількість перевічених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	88	9	97	63	19	82	50	10	60
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	501	129	630	280	69	349	450	100	550
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	24	0	24	9	0	9	12	0	12
10	кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	240	7	247	265	8	273	240	7	247
11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	187	0	187	250	0	250
12	кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	внутрішньо-господарський облік	300	0	300	270	0	270	300	0	300
13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	272	224	496	303	296	599	248	150	398
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	120	110	230	82	60	142	100	80	180
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100	94	0	94
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7	2	9	9	3	12	8	2	10
3	середня кількість розроблених проєктів, рішень, наказів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	10	0	10	7	0	7	7	0	7
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	62	1	63	37	4	41	31	2	33
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	47	23	70	25	16	41	38	12	50
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	4	0	4	2	0	2	2	0	2
7	середня кількість перевічених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	6	1	7	4	2	6	4	1	5
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	36	9	45	22	5	27	35	6	43

9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	2	0	2	1	0	1	1	0	1
10	середня кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм на I спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	17	1	18	20	1	21	19	1	20
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на I спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18	0	18	14	0	14	19	0	19
12	середня кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами на I спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	21	0	21	21	0	21	23	0	23
13	середня кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на I спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	19	16	35	23	23	46	19	12	31
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на I спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	9	8	17	6	5	11	8	6	14
	<b>Якості</b>					0			0			0
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	частка своєчасно опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

М. №	Показник	Одиниця	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
------	----------	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	випіра	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд		
				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 кількість посадових осіб задіяних у бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
2	кількість посадових осіб, задіяних в бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
3	обсяг видатків на утримання фін. управл. на рік	грн.	котрис	4356321	5700	4362021	4362021	700	4362721
	<b>Продукту</b>					0			0
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	1220	0	1220	1220	0	1220
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	100	30	130	100	30	130
3	кількість розроблених проєктів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	95	0	95	95	0	95
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	400	30	430	400	30	430
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	500	150	650	500	150	650
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	25	0	25	25	0	25
7	кількість перевірених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	50	10	60	50	10	60
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	450	100	550	450	100	550
9	кількість опрацьованих рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	12	0	12
10	кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	240	7	247	240	7	247
11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	250	0	250
12	кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	внутрішньо-господарський облік	300	0	300	300	0	300
13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	248	150	398	248	150	398
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	100	80	180	100	80	180
	<b>Ефективності</b>					0			0
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	94	0	94	94	0	94
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	8	2	10	8	2	10



3	середня кількість розроблених проєктів, рішень, наказів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7	0	7	7	0	7
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	31	2	33	31	2	33
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	38	12	50	38	12	50
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	2	0	2	2	0	2
7	середня кількість перевічених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	4	1	5	4	1	5
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	35	8	43	35	8	43
9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	1	0	1	1	0	1
10	середня кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18	1	19	19	1	20
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	19	0	19	19	0	19
12	середня кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	23	0	23	23	0	23
13	середня кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	19	12	31	19	12	31
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	8	6	14	8	6	14
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

5	частка своєчасно опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
6	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
7	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 215 937</b>	<b>0</b>	<b>982 311</b>	<b>0</b>	<b>1 404 656</b>	<b>0</b>	<b>1 431 888</b>	<b>0</b>	<b>1 447 296</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	911 879	0	711 768	0	1 013 491	0	1 022 160	0	1 028 400	0
стимулюючі доплати	14 287	0	11 680	0	19 877	0	22 050	0	23 616	0
надбавки	289 774	0	258 866	0	371 287	0	387 678	0	395 279	0
Премії	842 167	0	645 738	0	828 239	0	852 865	0	851 132	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі</b>	<b>420 006</b>	<b>0</b>	<b>479 993</b>	<b>0</b>	<b>457 482</b>	<b>0</b>	<b>462 876</b>	<b>0</b>	<b>465 154</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	216 836	0	235 528	0	228 741	0	231 438	0	232 577	0
на соціально-побутові потреби	203 170	0	244 467	0	228 741	0	231 438	0	232 577	0
<b>Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:</b>	<b>654 989</b>	<b>0</b>	<b>529 250</b>	<b>0</b>	<b>690 415</b>	<b>0</b>	<b>702 729</b>	<b>0</b>	<b>709 494</b>	<b>0</b>
надбавки	654 989	0	529 250	0	690 415	0	702 729	0	709 494	0
<b>Інші виплати, у тому числі:</b>	<b>19 726</b>	<b>0</b>	<b>11 340</b>	<b>0</b>	<b>14 759</b>	<b>0</b>	<b>16 487</b>	<b>0</b>	<b>17 659</b>	<b>0</b>
допомога на оздоровлення	10 417	0	11 340	0	14 759	0	16 487	0	17 659	0
інше	9 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 152 824</b>	<b>0</b>	<b>2 648 632</b>	<b>0</b>	<b>3 395 550</b>	<b>0</b>	<b>3 466 845</b>	<b>0</b>	<b>3 490 734</b>	<b>0</b>
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	020 - Державні службовці	14	14	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
2	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
4	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)

Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля		0	24 848	24 848	0	29 839	29 839	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>24 848</b>	<b>24 848</b>	<b>0</b>	<b>29 839</b>	<b>29 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2019 році процент виконання видатків склав 100% - 4022260грн., . Видатки за загальним фондом на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 3845608 грн., оплату комунальних послуг в сумі 53592 грн., інші поточні видатки в сумі 123060 грн.

У 2020 році очікується 100 відсоткове виконання запланованих видатків в сумі 4339745 грн. Видатки загального фонду спрямовані на: заробітну плату з нарахуваннями - 4180286 грн., на енергоносії - 69112 грн., на використання товарів та послуг - 34383 грн. ( на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю), 50102 грн - оплату послуг телефонного зв'язку, інтернету, послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання, послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням, супроводженням програмного забезпечення, придбанням антивірусних програм, послуг з заправки та реставрації картриджів, видатки на відрядження - 5862 грн.

Прогнозні показники по видатках на утримання управління на 2022, 2023 роки обраховані з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку: індексу споживчих цін, розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, прожиткового мінімуму. Заплановано видатки на 2021 рік в сумі 4433193 грн., на 2022 в сумі 4523423 грн

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			0

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
2111	Заробітна плата	3 152 825	3 152 824	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	692 785	692 785	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 670	52 670	3 018	3 996	4 374	Передплата за періодичні видання. Погашення відбувається при надходженні газет у наступному за звітним році	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 025	69 024	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 366	1 366	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	26 846	26 846	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 146	3 145	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 601	23 601	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 022 264</b>	<b>4 022 261</b>	<b>3 018</b>	<b>3 996</b>	<b>4 374</b>		

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

З метою забезпечення у 2020 році належних умов функціонування фінансового управління на 2020 рік з урахуванням змін затвержені видатки в сумі 4374173 грн: загальний фонд-4339745 грн., спеціальний фонд-34428 грн. Видатки загального фонду передбачено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 4180286 грн., оплату комунальних послуг-69112 грн., інші поточні видатки 90347 грн. Видатки спеціального фонду заплановані для сплати страховки автомобіля і водія, поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля, придбання матеріалів для автомобіля. На 2021 рік заплановані видатки в сумі 4266229 грн. Видатки загального фонду спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями -4142571 грн., на енергоносії -79079 грн, оплату послуг телефонного зв'язку і інтернет-послуг, послуг пов'язаних з програмним забезпеченням, супроводженням програмного забезпечення, придбанням антивірусних програм, послуг медичного огляду водія - 38979 грн.

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.

На 2021 рік розраховані видатки спеціального фонду в сумі 5600 грн - власні надходження бюджетних установ-доходи від оренди автомобіля, що плануються для придбання страховки автомобіля та водія - 781 грн., ремонт та технічне обслуговування автомобіля 4239 грн., придбання матеріалів для автомобіля -580 грн. На 2022 рік видатки спеціального фонду заплановані в сумі 5700 грн. - власні надходження бюджетних установ-доходи від оренди автомобіля, що плануються для придбання страховки автомобіля та водія - 829 грн., ремонт та технічне обслуговування автомобіля 4245 грн., придбання матеріалів для автомобіля -626 грн. На 2023 рік- видатки спеціального фонду заплановані в сумі 700 грн.- власні надходження бюджетних установ-доходи від оренди автомобіля, що плануються для придбання матеріалів для автомобіля.

Начальник управління

  
(підпис)

О. М. КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Л. І. БСЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02312896	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02312896	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О. М. КРАВЧУК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_

Л. І. БЕЛІНСЬКА

\_\_\_\_\_