

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(7)</u> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>02312896</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконання)	<u>(3)(7)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02312896</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(3)(7)(1)(8)(6)(0)(0)</u> (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(6)(0)(0)</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
	<u>Обслуговування місцевого боргу</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0551900000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями).

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами й доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. №110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень",

Наказ Міністерства фінансів України від 02.11.2020р. №664 "Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Добропільською міською радою Донецької області у 2020 році",

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020р. №782 "Про внесення змін до Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Добропільською міською радою Донецької області у 2020 році",

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",

Рішення Добропільської міської ради від 13.11.2020р. №7/78-3 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	339 256	X	X	339 256	2 398 619	X	X	2 398 619	706 084	X	X	706 084
	УСЬОГО	339 256	0	0	339 256	2 398 619	0	0	2 398 619	706 084	0	0	706 084

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	339 256	0	0	339 256	2 398 619	0	0	2 398 619	706 084	0	0	706 084
	УСЬОГО	339 256	0	0	339 256	2 398 619	0	0	2 398 619	706 084	0	0	706 084

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Гарантування, в подальшому обслуговування місцевого боргу за Угодою про передачу коштів позики	339 256	0	0	339 256	2 398 619	0	0	2 398 619	706 084	0	0	706 084
	УСЬОГО	339 256	0	0	339 256	2 398 619	0	0	2 398 619	706 084	0	0	706 084

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма обслуговування місцевого боргу затверджена рішенням Добропільської міської ради від 23.12.2020 року №8/3-11. Даною програмою очікувати видатки на сплату відсотків за користування кредитними коштами у 2022 році - 2398619 грн. На 2023 роки у бюджетах відповідних періодів відбудеться планування відсотків за користування кредитними коштами на підставі договору між Добропільською міською радою та АТ "Укресімбанк" та з урахуванням процентної ставки НБУ і сум погашення основного боргу за кредитом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.


Бюджетні зобов'язання в 2023 році будуть взяті в УДКСУ м.Добропілля Донецької області відповідно до кошторисних призначень та будуть вжиті всі відповідні заходи щодо недопущення виникнення заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку та звітності





(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціал та прізвище)



(підпис)

Людмила БЕЛПІСЬКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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)

055190000

(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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
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.						
Обсяг видатків бюджету	грн.	395 885 119	434 765 864	430 051 480	0	0
Обсяг видатків бюджету на жінки	грн.	185 670 121	203 905 190	201 693 844	0	0
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						
кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	247	247	247	0	0
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.						
кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків (форма 412)	од.	250	250	250	0	0
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	550	375	375	0	0
Ціль державної політики № 4 - Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів						
Кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	398	564	564	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення проведення своєчасних платежів з обслуговування місцевого боргу, обумовлених договорами між кредитором та позичальником						
Сплата відсотків за користування кредитом	грн.	339 256	2 398 619	706 084	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення фінансування резервного фонду						
обсяг видатків резервного фонду	грн.	0	100 000	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Добропільської міської ради	4 705 779	7 240 058	5 415 034	0	0	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 366 523	4 841 439	4 708 950	0	0	0
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	339 256	2 398 619	706 084	0	0	0
			УСЬОГО	4 705 779	7 240 058	5 415 034	0	0	0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Добропільської міської ради	5 565	6 550	991	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 565	6 550	991	0	0	1
			УСЬОГО	5 565	6 550	991	0	0	

Начальник фінансового управління



Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Людмила БЕЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)
2. Фінансове управління Добропільської 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)	02312896 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0551900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління;

Складання і забезпечення виконання бюджету МТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами й доповненнями),

Закон України від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік,

Бюджетний кодекс України від 08.07.20010р №2456-VI (із змінами та доповненнями),

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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №609 "Про умови оплати праці робітників,

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 366 523	X	X	4 366 523	4 841 439	X	X	4 841 439	4 708 950	X	X	4 708 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 915	0	5 915	X	6 550	0	6 550	X	991	0	991
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	5 600	0	5 600	X	6 550	0	6 550	X	991	0	991
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	315	0	315	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 366 523	5 915	0	4 372 438	4 841 439	6 550	0	4 847 989	4 708 950	991	0	4 709 941

(грн)

1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	1220	0	1220	1220	0	1220	0	0	0
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	100	30	130	80	45	125	80	20	100
3	кількість розроблених проєктів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	95	0	95	95	0	95	0		0
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	400	30	430	365	5	370	245	5	250
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	500	150	650	410	247	657	410	96	506
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	25	0	25	29	0	29	29	0	29
7	кількість перевірених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	50	10	60	64	4	68	0		0
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	450	100	550	280	95	375	283	17	300
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	12	0	12	0		0
10	кількість погоджених паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	240	7	247	320	4	324	0		0
11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	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 місцевим бюджетами	од.	внутрішньо-господарський облік	300	0	300	360	0	360	70	0	70
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	310	254	564	0		0
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	100	80	180	90	84	174	0		0
	Ефективності											
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	94	0	94	94	0	94	0		0
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	8	2	10	6	3	9	6	2	8
3	середня кількість розроблених проєктів, рішень, наказів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7	0	7	7	0	7	0		0
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	31	2	33	28	0	28	19	0	19
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	38	12	50	32	19	51	32	7	39
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	середня кількість перевірених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	4	1	5	5	0	5	0		0
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	35	8	43	22	7	29	22	1	23

	кількість штатних одиниць			0	0	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	наказ	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	наказ	0	0	0	0	0	0
2	кількість посадових осіб, задіяних в бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на утримання фін.управл. на рік	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
3	кількість розроблених проєктів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
7	кількість перевірених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	0	4	4	0	0	0
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
10	кількість погоджених паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
3	середня кількість розроблених проєктів, рішень, наказів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0

5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
7	середня кількість перевірених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
10	середня кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 спеціаліста	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	
Якості										
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
6	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	

7	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
10	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 338 475	0	1 442 884	0	1 452 589	0	0	0	0	0
посадовий оклад	966 166	0	1 027 989	0	1 027 332	0	0	0	0	0
доплати	4 129	0	4 282	0	4 249	0	0	0	0	0
надбавки	368 181	0	410 613	0	421 008	0	0	0	0	0
Премії	884 913	0	1 083 641	0	1 029 401	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	498 593	0	522 578	0	516 490	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	247 442	0	270 152	0	266 562	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	251 151	0	252 426	0	249 928	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	657 882	0	708 524	0	713 475	0	0	0	0	0
надбавки	657 882	0	708 524	0	713 475	0	0	0	0	0
інші виплати	15 671	0	14 307	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 395 534	0	3 771 934	0	3 711 955	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	010 - Керівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	0	0	7	6	0	0	7	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	15	15	0	0	15	14	0	0	15	0	0	0	0	0
5	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проскт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Діяльність фінансового управління у 2021 році була спрямована на забезпечення основних завдань та функцій покладених на управління. Фактична чисельність працівників на кінець 2021 року становила 15 штатних одиниць. Утримання чисельності працівників та забезпечення витратків на заробітну плату проводилось в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі управління на 2021 рік зі змінами, відповідно до законодавства □

З метою ефективного використання бюджетних коштів протягом року проводився перерозподіл витратків за кодами економічної класифікації витратків за загальним фондом місцевого бюджету в межах річних бюджетних призначень з урахуванням потреби установи. У 2021 році основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано. У 2021 році управлінню затверджено бюджетні призначення в сумі 4366523 грн. - витатки споживання, що необхідні для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління. Витатки бюджету розвитку не планувались. У 2022 роках доведені граничні обсяги витратків загального фонду місцевого бюджету (витатки споживання) в сумі 4841439, які передбачено спрямувати на виконання основних функцій і завдань управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 936	3 936	4 374	3 936	0	передплата періодичних видань	щомісяця складаються акти списання отриманих видань
	УСЬОГО	3 936	3 936	4 374	3 936	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Підставою для планування спеціального фонду управління є договір оренди транспортного засобу від 17 лютого 2020 року №7 між фінансовим управлінням та КП "Добропільський міський транспорт". □

На 2022 рік розраховані видатки спеціального фонду в сумі 6550 грн - власні надходження бюджетних установ-доходи від оренди автомобіля, що плануються для придбання страховки автомобіля та водія - 847 грн, ремонт та технічне обслуговування автомобіля 5073 грн., придбання матеріалів для автомобіля -630 грн □

На 2023 рік видатки спеціального фонду заплановані в сумі 991 грн.- власні надходження бюджетних установ-доходи від оренди автомобіля, що плануються для придбання страховки автомобіля та водія -404 грн, придбання матеріалів для автомобіля -587 грн.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку та звітності





(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ім'я та прізвище)



(підпис)

Людмила БЕЛІНСЬКА