

1. Фінансове управління Рубіжанської міської ради
(наведення голубого розподілу коштів місцевого бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ Індивідуальний
(Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року № 316)

2. Фінансове управління Рубіжанської міської ради
(наведення голубого розподілу коштів місцевого бюджету)

37
(код Типові відомчі класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

371

(код Типові відомчі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та видатків в системі голубого розподілу коштів місцевого бюджету)

02312011
(код за ЄДРПОУ)

02312011
(код за ЄДРПОУ)

3. 371.7693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типові програмні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2021 рік
(наведення бюджетної програми згідно з ПІВЕРЖЕ)

1221110000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
2) завдання бюджетної програми;
3) підставні реалізації бюджетної програми.

- 1) Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
Пріоритетні напрями дія на 2021 рік при здійсненні найважливіших відновлювальних процесів в економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади (резерв для подальшого перерозподілу)
- 2) завдання бюджетної програми:
Резерв коштів, які у 2021 році надаються націльному підприємству головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на додаткові видатки Конституція України
- 3) підставні реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» від 07.06.2001 № 2493-III
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року
Проект рішення Рубіжанської міської ради «Про місцевий бюджет Рубіжанської міської територіальної громади на 2021 рік»
Положення про фінансове управління міської ради затверджено рішенням Рубіжанської міської ради від 13.07.2016р №12/28
Проект рішення Рубіжанської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд (базові видатки)	спеціальний фонд (загальні надходження)	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	Надходження в загальному фонду (базові)	0	X	X	0	0	X	X	0	3 928 228	X	X	3 928 228	0
	Базові надходження бюджетних статей у т.ч.	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (авг)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)					2021 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3528226.00
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 226.00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (авг)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)					2021 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6		7	8	9	10		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3500631.00	0	0	3500631.00	6809497.00	0	0	6809497.00	0	0	6809497.00
	Усього	3 500 631.00	0	0	3 500 631.00	6 809 497.00	0	0	6 809 497.00	0	0	6 809 497.00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (авт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Резерв коштів, які у 2021 році підлягають подальшому переоподілу головним розпорядникам коштів міського бюджету на додаткові видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	3928226,00	0	0	3928226,00
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	3 928 226,00	0	0	3 928 226,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв коштів, які у 2021 році підлягають подальшому переоподілу головним розпорядникам коштів міського бюджету на додаткові видатки	3500631,00	0	0	3500631,00	6809497,00	0	0	6809497,00
	Усього	3 500 631,00	0	0	3 500 631,00	6 809 497,00	0	0	6 809 497,00

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 з урахуванням змін)			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	Резерв коштів, які у 2021 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядниками коштів міського бюджету на додаткові видатки.			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг коштів, зарезервованих головному розпоряднику – фінансовому управлінню Рубіжанської міської ради в загальній сумі 3928226,00 грн., підлягає подальшому перерозподілу протягом 2021 року головним розпорядником коштів міського бюджету на додаткові видатки.											
1	Результативні показники бюджетної програми будуть відображені головними розпорядниками бюджетних коштів протягом року.											

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	Резерв коштів, які у 2022-2023 роках підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядниками коштів міського бюджету на додаткові видатки.			4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг коштів, зарезервованих головному розпоряднику – фінансовому управлінню Рубіжанської міської ради, який підлягає подальшому перерозподілу протягом 2022-2023 років головним розпорядником коштів міського бюджету на додаткові видатки.									
1	Результативні показники бюджетної програми будуть відображені головними розпорядниками бюджетних коштів протягом року.									

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

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
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено
		зайняті	0	зайняті	0	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	зайняті

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 місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Проєкт рішення Рубіжанської міської ради. Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2020 рік		0	0	0	0,00	0	0,00	3928226,00	0	3 928 226,00
	ХСЬКОГО		0	0	0	0	0	0	3 928 226,00	0	3 928 226,00

(грн)

(грн)

(001)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди		
1			4	5	6	7	8	9
		Проект рішення Рубжанської міської ради "Про затвердження програми соціально-економічного культурного розвитку міста Рубжине на 2020 рік"	3500631,00	0	3500631,00	6809497,00	0	6809497,00
	Усього		3 500 631,00	0	3 500 631,00	6 809 497,00	0	6 809 497,00

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (з/к початку завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (авт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досвідних вислідок використання коштів незалежного фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Результативні показники бюджетної програми будуть відображені головними розпорядниками бюджетних коштів протягом 2021-2023 років.

Необхідність передбачення витрат на 2021-2023 роки дасть можливість ефективного забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної підпитки Рубжанської міської ради

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	затвержені призначення	2020 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)
						платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	3928226	0	0	0	0	3928226	
	Усього	0	0	0	0	0	3 928 226	0	0	0	0	3 928 226	

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість в на 01.01.2021	Граничні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	Усього	0	0	0	0	0		

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протозонції 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.

Керівник

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Н.К. Трушенко

(прізвище та ініціал)

І.М. Завертюченко

(прізвище та ініціал)