

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3.

4210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

14201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
Рішення Николаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Николаївської міської ради та апарат Николаївської міської ради»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	9 954 220	X	X	9 954 220	14 267 500	X	X	14 267 500	16 388 370	X	X	16 388 370
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	53 982		53 982	X	176 000	176 000	176 000	X	159 600	159 600	159 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	17 118 800	X	X	17 118 800	17 790 500	X	X	17 790 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	168 100	168 100	168 100	X	176 700	176 700	176 700
УСЬОГО		17 118 800	168 100	168 100	17 286 900	17 790 500	176 700	176 700	17 967 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	7 049 084			7 049 084	9 937 800			9 937 800	11 890 700			11 890 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 559 889			1 559 889	2 186 262			2 186 262	2 615 954			2 615 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 526			297 526	469 478			469 478	276 576			276 576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 970			626 970	1 088 900			1 088 900	1 013 893			1 013 893
2250	Видатки на відрядження	5 070			5 070	6 413			6 413	29 820			29 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 792			4 792	8 357			8 357	18 263			18 263
2273	Оплата електроенергії	98 210			98 210	109 600			109 600	167 733			167 733
2274	Оплата природного газу	279 441			279 441	388 449			388 449	276 936			276 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					13 151			13 151	19 992			19 992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 940			5 940	12 190			12 190	16 854			16 854
2800	Інші поточні видатки	27 298			27 298	46 900			46 900	61 649			61 649
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 960	44960	44 960		176 000	176000	176 000		159600	159600	159 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 022	9022	9 022								
УСЬОГО		9 954 220	53 982	53982	10 008 203	14 267 500	176 000	176000	14 443 500	16 388 370	159600	159600	16 547 970

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 800		1 110 800	1 174 290		1 174 290
2250	Видатки на відрядження	23 700		23 700	25 000		25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 647		13 647	14 500		14 500
2273	Оплата електроенергії	161 880		161 880	171 150		171 150
2274	Оплата природного газу	219 540		219 540	232 100		232 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000		16 000	16 900		16 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 400		13 400	14 110		14 110
2800	Інші поточні видатки	56 877		56 877	53 516		53 516
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		168100	168 100		176700	176 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	Усього	17 118 800	168100	168100	17 286 900	17 790 500	17 967 200

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 200		1 200	1 450		1 450	2 450		2 450
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		3.000	3.000		21.000	21.000		24.000	24.000
4	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	робочий проект		1	1						
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106		106	106		106	120		120
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	10		10	15		15
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	195 180.00		195 180.00	269.20		269.20	309.215		309.215
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		14 986.00	14 986.00		8.38	8.38		6 650.00	6 650.00
5	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		9 022.00	9 022.00						
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	0	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	53.00		53.00	53.00		53.00
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	коштрис		168 100.00	168 100.00		176 700.00	176 700.00
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 800		6 800	6 820		6 820
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 500		2 500	2 540		2 540
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		24.000	24.000		24.000	24.000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130		130	140		140
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20	25		25
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	322 996.22		322 996.22	335 669.81		335 669.81
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		7 004.00	7 004.00		7 362.50	7 362.50
якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2 682 700		4 643 761		4 912 953		4 912 956		4 912 956	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 933 100		2 342 639		2 618 400		2 618 400		2 618 400	
Премії	1 374 184		2 098 500		3 389 112		3 722 743		4 057 168	
Матеріальна допомога	988 500		818 800		941 159		1 066 625		1 192 100	
індексация	70 600		34 100		29 076		29 076		29 076	
УСЬОГО	7 049 084		9 937 800		11 890 700		12 349 800		12 809 700	
в т.ч. 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	48	X	48	X	
--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	----	---	----	---	--

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016р. № 4/14	534 433	66 000	600 433	610 847	176 000	786 847	482 924	159 600	642 524
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки								111 300		111 300
УСЬОГО			534 433	66 000	600 433	610 847	176 000	786 847	594 224	159 600	753 824

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016р. № 4/14	411 067	168 100	579 167	434 650	176 700	611 350
1	міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки							
УСЬОГО			411 067	168 100	579 167	434 650	176 700	611 350

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Використання коштів загального фонду у 2018 році дало можливість виконати 5600 доручень, листів, звернень, заяв громадян та 1200 нормативних актів. У 2019 році надасть можливість виконати 5760 доручень, листів, звернень, заяв громадян Ігульського району, підготувати 1450 нормативно-правових акта. У 2020 році за рахунок коштів загального фонду очікується обробити і виконати 6760 доручень, листів, звернень, заяв громадян та підготувати 2450 нормативно-правових актів. У 2021-2022 роках за рахунок коштів загального фонду очікується обробити і виконати 6800 та 6820 доручень, листів, звернень, заяв громадян відповідно та підготувати 2500 та 2540 нормативно-правових актів, відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627468	626970					626970
2250	Видатки на відрядження	5070	5070					5070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5363	4792					4792
2273	Оплата електроенергії	101373	98210					98210
2274	Оплата природного газу	332697	279441					279441
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	0	0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7704	5940					5940
2800	Інші поточні видатки	34074	27299					27299
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000	44960					44960
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21000	9022					9022
	УСЬОГО	10094457	10008203			0		10008203

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9937800				9937800	11890700				11890700
2120	Нарахування на оплату праці	2186262				2186262	2615954				2615954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469478				469478	276576				276576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1088900				1088900	1013893				1013893
2250	Видатки на відрядження	6413				6413	29820				29820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8357				8357	18263				18263
2273	Оплата електроенергії	109600				109600	167733				167733
2274	Оплата природного газу	388449				388449	276936				276936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13151				13151	19992				19992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12190				12190	16854				16854
2800	Інші поточні видатки	46900				46900	61649				61649
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	176000				176000	159600				159600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0					0
	УСЬОГО	14443500				14443500	16547970				16547970

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7049084	7049084					
2120	Нарахування на оплату праці	1568098	1559889					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297526	297526	2522			попередня оплата за періодичні виплати	дебіторська заборгованість була врахована при плануванні бюджету на 2018 рік та підтверджена у січні 2018 року

2273	Оплата електроенергії	101373	98210				
2274	Оплата природного газу	332697	279441				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	7704	5940				
2800	Інші поточні видатки	34074	27298				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000	44960				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21000	9022	653776		попередня оплата за проведення капітального ремонту будівлі	дебіторська заборгованість була врахована при плануванні бюджету на 2018 рік та ліквідувалась у січні 2018 року
	УСЬОГО	10094457	10008202	656298			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2018 по 01.12.2019 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.12.2019 не має.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Використання коштів спеціального фонду у 2020 -2022 роках надасть можливість здійснити придбання обладнання та предметів довгострокового користування для потреб адміністрації.

Використання коштів спеціального фонду у 2018-2019 роках надало частково здійснити можливість у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування для потреб адміністрації.

Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Єлісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)

