

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04397856** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04397856** (код за ЄДРПОУ)

2. **Зачепилівська селищна рада (відповідальний виконавець)** (найменування відповідального виконавця) **04397856** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04397856** (код за ЄДРПОУ)

3. **04397856** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04397856** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04397856** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04397856** (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення функціонування органу місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складовий програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 501 684	X	X	6 501 684	8 542 963	X	X	8 542 963	9 113 073	X	X	9 113 073
	УСЬОГО	6 501 684	209 360	209 360	6 711 044	8 542 963	31 000	31 000	8 573 963	9 113 073	X	X	9 113 073

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 938 171	X	X	9 938 171	10 667 198	X	X	10 667 198	10 667 198
	УСЬОГО	9 938 171	9 938 171	9 938 171	9 938 171	10 667 198	10 667 198	10 667 198	10 667 198	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 634 101			4 634 101	6 088 200			6 088 200	6 372 893			6 372 893
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 105			1 022 105	1 366 194			1 366 194	1 402 036			1 402 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 998			215 998	330 380			330 380	159 000			159 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 530			322 530	403 366			403 366	295 130			295 130
2250	Видатки на відрадження	4 046			4 046	8 049			8 049	75 000			75 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 248			83 248	103 101			103 101	316 652			316 652
2273	Оплата електроенергії	162 113			162 113	203 574			203 574	344 791			344 791
2274	Оплата природного газу	41 300			41 300	34 152			34 152	112 420			112 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400			2 400	3 966			3 966				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 843			13 843	1 981			1 981	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки		209 360		209 360								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		209 360		209 360		31 000		31 000				
	УСЬОГО	6 501 684	209 360		6 711 044	8 542 963	31 000		8 573 963	9 113 073			9 113 073

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 (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 971 945			6 971 945	7 501 813			7 501 813	10			
2120	Нарахування на оплату праці	1 533 827			1 533 827	1 650 398			1 650 398				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 904			167 904	176 299			176 299				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 657			311 657	327 240			327 240				
2250	Видатки на відрадження	79 200			79 200	83 160			83 160				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 393			16 393	17 361			17 361				
2273	Оплата електроенергії	348 317			348 317	383 149			383 149				
2274	Оплата природного газу	366 168			366 168	376 787			376 787				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 638			121 638	128 815			128 815				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	21 120			21 120	22 176			22 176				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	9 938 171			9 938 171	10 667 198			10 667 198				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО				

Класифікація
аредитування
бюджету

Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	у тому числі бюджет розвитку
2									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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	здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавством	6 501 684	209 360	209 360	6 711 044	8 542 963	31 000	8 573 963	9 113 073	11	12	13	14
	УСЬОГО	6 501 684	209 360	209 360	6 711 044	8 542 963	31 000	8 573 963	9 113 073				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих законодавством	9 938 171	4	5	10 667 198	8	9	10
	УСЬОГО	9 938 171			10 667 198			10 667 198

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50		50		50		50
	Відатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет Зачепилівської селищної ради	6501684		6501684	8542963	8542963		9113073		9113073
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3418		3418		3418		3418		3418
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації ППА	871		871		871		871		871
	кількість виконаних листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1880		1880		1880		1880		1880
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38		38		38		38		38
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	120118		120118		162597		182261		182261

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17	17	17	17	17	17
--	-----	------------	----	----	----	----	----	----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Затрат							
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50			50	50
	Видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет Зачепилівської селищної ради	9938171		9938171	10667198	10667198
	Продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3418		3418	3418	3418
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації НПА	871		871	871	871
	кількість виконаних листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1880		1880	1880	1880
	Ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38		38	38	38
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	198763		198763	213344	213344
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17		17		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	2 476 923		3 225 224		3 240 798		3 348 645			
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	2 121 538		2 813 160		3 077 597		3 311 494			
стимулюючі доплати та надбавки	1 243 638		1 649 064		1 804 076		1 941 186			
Матеріальна допомога	283 534		375 966		411 307		442 566			
Інші виплати	630 006		837 946		916 712		986 383			
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	325 843		434 626		475 481		511 617			
У т.ч. допомога на оздоровлення	304 163		403 320		441 232		474 766			
УСЬОГО	4 634 101		6 088 200		6 372 893		6 718 780			
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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	510 - Державні службовці	39	30	39	30	39	30	37	37	37	37
3	511 - Інші працівники та службовці	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11
4	512 - Робітники та службовці УСЬОГО штатних одиниць	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЬОГО штатних одиниць	50	39	50	39	50	39	50	50	50	50

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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, %		
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 2018 році, отримувани результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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 Урахованими змінами	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
2111	Заробітна плата		4 634 101					4 634 101	
2120	Нарахування на оплату праці		1 022 105					1 022 105	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		215 998					215 998	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		322 530					322 530	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 046					4 046	
2273	Оплата електроенергії		83 248					83 248	

2274	Оплата природного газа	162 113											162 113
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 300											41 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400											2 400
2800	Інші поточні видатки	13 843											13 843
	УСЬОГО	6 501 684											6 501 684

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

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 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										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 634 101	4 634 101					
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 105	1 022 105					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 733	215 998					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 149	322 530					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 792	4 046					
2273	Оплата електроенергії	131 632	83 248					
2274	Оплата природного газу	223 363	162 113					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 500	41 300					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400					
2800	Інші поточні видатки	16 486	13 843					
	УСЬОГО	6 630 261	6 501 684					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Селищний голова

Юрій КРИВЕНКО

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

Світлана ЗІНОВЕЙ