

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

1. <u>Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02740971 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02740971 (код за ЄДРПОУ)		
3. (2)(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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"зі змінами.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами.

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами;

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	2 723 536	X	X	2 723 536	3 613 844	X	X	3 613 844	4 750 170	X	X	4 750 170
	УСЬОГО	2 723 536	0	0	2 723 536	3 613 844	89 000	89 000	3 702 844	4 750 170	0	0	4 750 170

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

(грн)

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	5 030 214	X	X	5 030 214	5 316 480	X	X	5 316 480
	УСЬОГО	5 030 214	0	0	5 030 214	5 316 480	0	0	5 316 480

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	2 155 263	0	0	2 155 263	2 857 573	0	0	2 857 573	3 805 070	0	0	3 805 070
2120	Нарахування на оплату праці	474 818	0	0	474 818	621 971	0	0	621 971	837 100	0	0	837 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 261	0	0	56 261	81 000	0	0	81 000	51 300	0	0	51 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 648	0	0	33 648	47 300	0	0	47 300	50 700	0	0	50 700
2250	Видатки на відрядження	3 546	0	0	3 546	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 723 536	0	0	2 723 536	3 613 844	89 000	89 000	3 702 844	4 750 170	0	0	4 750 170

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				0				0				0

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
2111	Заробітна плата	4 029 569	0	0	4 029 569	4 259 255	0	0	4 259 255
2120	Нарахування на оплату праці	886 489	0	0	886 489	937 019	0	0	937 019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 224	0	0	54 224	57 098	0	0	57 098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 590	0	0	53 590	56 430	0	0	56 430
2250	Видатки на відрядження	6 342	0	0	6 342	6 678	0	0	6 678
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 030 214	0	0	5 030 214	5 316 480	0	0	5 316 480

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	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 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 (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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 723 536	0		2 723 536	3 613 844	89 000	89 000	3 702 844	4 750 170	0	0	4 750 170
	УСЬОГО	2 723 536	0		2 723 536	3 613 844	89 000	89 000	3 702 844	4 750 170	0	0	4 750 170

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 030 214	0	0	5030214	5 316 480	0	0	5316480
	УСЬОГО	5 030 214	0	0	5030214	5 316 480	0	0	5316480

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 (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
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	0	14	17	0	17	18	0	18
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	1209	0	1209	1100	0	1100	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові данні	119	0	119	120	0	120	170	0	170
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові данні	86	0	86	76	0	76	72	0	72
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові данні	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові данні	194538	0	194538	212579	5235	217814	263898	0	263898

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					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	продукту					0			0

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	1300	0	1300	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові данні	170	0	170	170	0	170
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові данні	72	0	72	72	0	72
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові данні	9	0	9	9	0	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові данні	279456	0	279456	295360	0	295360

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	991 642	0	1 093 384	0	1 515 534	0	1 604 950	0	1 696 434	0
стимулюючі доплати та надбавки	348 813	0	701 310	0	654 696	0	693 323	0	732 842	0
Премії	522 800	0	720 995	0	1 104 944	0	1 170 136	0	1 236 833	0
Матеріальна допомога	292 008	0	341 884	0	529 896	0	561 160	0	593 146	0
УСЬОГО	2 155 263	0	2 857 573	0	3 805 070	0	4 029 569	0	4 259 255	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	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
1	510 - Державні службовці	14	14	0	0	17	17	0	0	18	0	18	0	18	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	17	17	0	0	18	0	18	0	18	0
3	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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 (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
УСЬОГО												

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

Завдяки забезпеченню коштами в повному обсязі управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради мало змогу забезпечити діяльність та виконання наданих законодавством повноважень. Збільшення видатків на плановий та прогнозовані роки порівняно звітним виникло в зв'язку з збільшенням соціальних стандартів, рівня інфляції та зростання цін.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	2 155 400	2 155 263	0	0	0	0	0	2 155 263
2120	Нарахування на оплату праці	474 819	474 818	0	0	0	0	0	474 818
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 261	56 261	0	0	0	0	0	56 261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 648	33 648	0	0	0	0	0	33 648
2250	Видатки на відрядження	3 546	3 546	0	0	0	0	0	3 546
	УСЬОГО	2 723 674	2 723 536	0	0	0	0	0	2 723 536

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 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
2111	Заробітна плата	2 857 573	0	0	0	2 857 573	3 805 070	0	0	0	3 805 070
2120	Нарахування на оплату праці	621 971	0	0	0	621 971	837 100	0	0	0	837 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 000	0	0	0	81 000	51 300	0	0	0	51 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 300	0	0	0	47 300	50 700	0	0	0	50 700
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	89 000	0	0	0	89 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 702 844	0	0	0	3 702 844	4 750 170	0	0	0	4 750 170

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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	2 155 400	2 155 263	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	474 819	474 818	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 261	56 261	3 288	5 874	8 756	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 648	33 648	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 546	3 546	0	0	0		
	УСЬОГО	2 723 674	2 723 536	3 288	5 874	8 756		

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

В поточному, плановому та прогнозних роках кредиторська заборгованість не очікується, дебіторська заборгованість виникає за рахунок платежів майбутнього періоду, а саме передплата періодичних видань на майбутній рік.

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.

Начальник управління економіки

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О. В. Жилін

(ініціали та прізвище)

М. А. Іскоростенська

(ініціали та прізвище)