

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

1. Верхнянська сільська рада ОТГ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40170117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Верхнянська сільська рада ОТГ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40170117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
09501000000 <small>(код бюджету)</small>		

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 сільської ради

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Проект Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», ЗАКОН УКРАЇНИ "Про місцеве самоврядування в Україні", НАКАЗ Міністерства Фінансів України від 07.08.2019 № 336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України ", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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 (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	6,166,817	X	X	6,166,817	6,695,300	X	X	6,695,300	8,633,000	X	X	8,633,000
	УСЬОГО	6,166,817	596,865	596,865	6,763,682	6,695,300	0	0	6,695,300	8,633,000	0	0	8,633,000

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	9,427,128	X	X	9,427,128	10,127,430	X	X	10,127,430
	УСЬОГО	9,427,128	0	0	9,427,128	10,127,430	0	0	10,127,430

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	4,709,034	0	0	4,709,034	5,165,100	0	0	5,165,100	6,500,000	0	0	6,500,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,003,717	0	0	1,003,717	1,136,000	0	0	1,136,000	1,430,000	0	0	1,430,000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135,953	0	0	135,953	50,200	0	0	50,200	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,795	0	0	116,795	80,000	0	0	80,000	130,000	0	0	130,000
2250	Видатки на відрядження	16,719	0	0	16,719	20,000	0	0	20,000	25,000	0	0	25,000
2273	Оплата електроенергії	13,401	0	0	13,401	34,000	0	0	34,000	150,000	0	0	150,000
2274	Оплата природного газу	148,635	0	0	148,635	205,000	0	0	205,000	240,000	0	0	240,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	721	0	0	721	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
2800	Інші поточні видатки	21,841	0	0	21,841	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	596,865	596,865	596,865	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,166,817	596,865	596,865	6,763,682	6,695,300	0	0	6,695,300	8,633,000	0	0	8,633,000

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

(грн)

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:

(грн)

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	7,111,000	0	0	7,111,000	7,651,436	0	0	7,651,436
2120	Нарахування на оплату праці	1,564,420	0	0	1,564,420	1,683,316	0	0	1,683,316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,600	0	0	105,600	110,880	0	0	110,880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137,280	0	0	137,280	144,144	0	0	144,144
2250	Видатки на відрядження	26,400	0	0	26,400	27,720	0	0	27,720
2273	Оплата електроенергії	165,000	0	0	165,000	181,500	0	0	181,500
2274	Оплата природного газу	254,880	0	0	254,880	262,272	0	0	262,272
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54,100	0	0	54,100	57,292	0	0	57,292
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,168	0	0	3,168	3,326	0	0	3,326
2800	Інші поточні видатки	5,280	0	0	5,280	5,544	0	0	5,544
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9,427,128	0	0	9,427,128	10,127,430	0	0	10,127,430

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Заробітна плата з нарахуваннями	5,712,751	0	0	5,712,751	6,301,100	0	0	6,301,100	7,930,000	0	0	7,930,000
2	Інші видатки	156,077	0	0	156,077	105,000	0	0	105,000	163,000	0	0	163,000
3	Капітальний ремонт приміщень	0	596,865	596,865	596,865	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата за використані енергоносії	162,036	0	0	162,036	239,000	0	0	239,000	440,000	0	0	440,000
5	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	135,953	0	0	135,953	50,200	0	0	50,200	100,000	0	0	100,000
	УСЬОГО	6,166,817	596,865	596,865	6,763,682	6,695,300	0	0	6,695,300	8,633,000	0	0	8,633,000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	8,675,420	0	0	8,675,420	9,334,752	0	0	9,334,752
2	Інші видатки	172,128	0	0	172,128	180,734	0	0	180,734
3	Капітальний ремонт приміщень	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата за використані енергоносії	419,880	0	0	419,880	501,064	0	0	501,064
5	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	159,700	0	0	159,700	110,880	0	0	110,880
	УСЬОГО	9,427,128	0	0	9,427,128	10,127,430	0	0	10,127,430

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
1	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	42.5	0	42.5	48	0	48	48	0	48
	Продукту						0		0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	1642	0	1642	2000	0	2000	2000	0	2000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	321	0	321	330	0	330	330	0	330
	Ефективності						0		0			0
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	1348	0	1348	2000	0	2000	2000	0	2000
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	472	0	472	480	0	480	480	0	480
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт по мережі	145102	14044	159146	139485	0	139485	179854	0	179854

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
1	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	48	0	48	48		48
	Продукту						0		0

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	2000	0	2000	2000		2000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	330	0	330	330		330
Ефективності						0			0
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	2000	0	2000	2000		2000
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	480	0	480	480		480
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт по мережі	196398	0	196398	210988		210988

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	2,479,665	0	2,324,295	0	2,584,295	0	2,824,295	0	3,204,747	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1,888,913	0	1,824,158	0	1,824,158	0	1,824,158	0	1,824,158	0
стимулюючі доплати та надбавки	803,069	0	970,589	0	970,589	0	970,589	0	970,589	0
Премії	835,548	0	1,486,500	0	1,687,015	0	1,871,466	0	1,866,100	0
Матеріальна допомога	220,362	0	5,000	0	854,385	0	1,035,934	0	1,200,000	0
Інші виплати	370,390	0	378,716	0	403,716	0	408,716	0	410,000	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	225,089	0	228,456	0	228,456	0	258,456	0	260,000	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	145,301	0	150,260	0	175,260	0	150,260	0	150,000	0
УСЬОГО	4,709,034	0	5,165,100	0	6,500,000	0	7,111,000	0	7,651,436	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	41	36.5	0	0	41	37.5	0	0	41	0	41	0	41	0
2	538 - Інші працівники	8	6	0	0	8	5	0	0	8	0	8	0	8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	49	42.5	0	0	49	42.5	0	0	49	0	49	0	49	0
4	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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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							0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер

(підпис)

Філіпович М.О.

(ініціали та прізвище)

Лугова О.В.
