

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

1. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13961926 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	13961926 (код за ЄДРПОУ)
3. 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)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	16546000000 (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 у 2019-2021 рр.

2) завдання бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96 із змінами);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI із змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2020 р;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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:

(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
1510160	Надходження із загального фонду бюджету	2485406	X	X	2485406	2756000	X	X	2756000	2979700	X	X	2979700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42652	-	-	42652	66900	-	-	900	60700	-	-	60700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18846	-	-	18846	30200	-	-	30200	7700	-	-	7700
2250	Видатки на відрядження	7639	-	-	7639	13300	-	-	13300	14460	-	-	14460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	20600	-	-	20600	8800	-	-	8800
2800	Інші поточні видатки	3	-	-	-	200	-	-	200	240	-	-	240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	21574	21574	21575	-	16000	16000	16000	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2485406</b>	<b>21574</b>	<b>21574</b>	<b>2506980</b>	<b>2756000</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>	<b>2772000</b>	<b>2979700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2979700</b>

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												

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
2110	Оплата праці	2459000	-	-	2459000	2668400	-	-	2668400
2120	Нарахування на оплату праці	541000	-	-	541000	572400	-	-	572400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	30000	-	-	30000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	20000	-	-	20000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	9200	-	-	9200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-





1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3000000	-	-	3000000	3300000	-	-	3300000
	УСЬОГО	3000000	-	-	3000000	3300000	-	-	3300000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	- кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
	- площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір позики приміщень	119,27	-	119,27	119,27	-	119,27
2	продукту								
	- кількість отриманих пропозицій, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	10	-	10	21	-	21
3	ефективності								
	- кількість виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	1,06	-	1,06	2,21	-	2,21
	- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, звіт ф.2	261,6	2,3	263,9	290,1	16,8	306,9
4	якості								
	- відсоток вчасно виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	100	-	100	100	-	100

	- відсоток плинності кадрів з причини невиконання посадових обов'язків	%	Журнал реєстрації трудових книжок	0	-	0	0	-	0
									0

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

N 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
1	затрат								
	- кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
	- площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір позички приміщень	119,27	-	119,27	119,27	-	119,27
2	продукту								
	- кількість отриманих пропозицій, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	15	-	15	15	-	15
3	ефективності								
	- кількість виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	1,58	-	1,58	1,58	-	1,58
	- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, звіт ф.2	315,8	-	315,8	347,4	-	347,4
4	якості								
	- відсоток вчасно виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	100	-	100	100	-	100
	- відсоток плинності кадрів з причини невиконання посадових обов'язків	%	Журнал реєстрації трудових книжок	0	-	0	0	-	0

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
1. Обов'язкові виплати	614852,02	-	756895,00	-	815700	-	861400	-	933800	-
2. Інші доплати та надбавки, що носять стимулюючий характер	298419,65	-	371398,00	-	392000	-	414000	-	448900	-
3. Премії	775383,09	-	738518,00	-	830200	-	876700	-	949800	-
4. Матеріальна допомога	281130,95	-	282789,00	-	325600	-	306900	-	336100	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>1969785,71</b>		<b>2149600,00</b>	-	<b>2363500</b>	-	<b>2459000</b>	-	<b>2668400</b>	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Інші працівники	9,0	9,0	-	-	9,0	9,0	-	-	9,0	-
		0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,5</b>	<b>-</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

N 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							

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

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.

За результатами використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році можна говорити про безперерйну роботу працівників управління, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків та зборів. Внаслідок чого всі завдання виконувались вчасно. Такий же результат очікується і в 2019 році. Для досягнення аналогічних результатів роботи необхідно передбачати кошти і на 2020-2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:  
(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	1971030	1969786	-	-	-	-	-	1969786	
2120	Нарахування на оплату праці	446987	446480	-	-	-	-	-	446480	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80821	42652	-	-	-	-	-	42652	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23800	18846	-	-	-	-	-	18846	
2250	Видатки на відрядження	15000	7639	-	-	-	-	-	7639	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5289	-	-	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	120	3	-	-	-	-	-	3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25000	21574	-	-	-	-	-	21574	
	УСЬОГО	2568047	2506980	-	-	-	-	-	2506980	

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)	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 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	2149600	-	-	-	2149600	2363500	-	-	-	2363500
2120	Нарахування на оплату праці	475200	-	-	-	475200	524300	-	-	-	524300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66900	-	-	-	66900	60700	-	-	-	60700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30200	-	-	-	30200	7700	-	-	-	7700
2250	Видатки на відрядження	13300	-	-	-	13300	14460	-	-	-	14460

3202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20600	-	-	-	20600	8800	-	-	8800
2800	Інші поточні видатки	200	-	-	-	200	240	-	-	240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16000	-	-	-	16000	-	-	-	-
	УСЬОГО	27472000	-	-	-	27472000	2979700	-	-	2979700

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1971030	1969786	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	446987	446480	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80821	42652	15246	18685	22063	Попередня оплата періодичних видань на квартал наступний рік	Проведення списання заборгованості кожного звітного кварталу згідно законодавства
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23800	18846	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	15000	7639	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5289	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	120	3	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25000	21574	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2568047	2506980	-	-	-	-	-

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

на 01.10.2019р. бюджетні зобов'язання приведені у відповідність. Управління інвестицій та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області і в подальшому буде чітко дотримуватись Порядку взяття зобов'язань і не створювати своїми діями умов для виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

Видатки спеціального фонду на 2018-2019 рр. необхідні для виконання завдань, реалізації Національної програми інформатизації, а саме для повсякденного ефективного застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. Видатків спеціального фонду на 2020 та 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачається.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.М.Кравченко

(прізвище та ініціали)



(підпис)

В.В.Тихонова

(прізвище та ініціали)