

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

Шосткинська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4057876

(код за ЄДРПОУ)

Шосткинська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

4057876

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті

18317200000

(код бюджету)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення керівництва і управління організаційного, правового, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Шосткинської районної ради.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності Шосткинської районної ради в межах наданих законодавством України повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI [із змінами та доповненнями];

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " від 9 березня 2006 року № 268 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства праці України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" від 2 жовтня 1996 року №77;

Податковий кодекс України (Закон від 2 грудня 2010 року №2755-VI);

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	2594749	X	X	2594749	3183540	X	X	3183540	3655946	X	X	3655946

602400	Власні надходження бюджетних установ (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)						230960	230960	230960				
25010400	Власні надходження бюджетних установ	X				X	143,64		143,64	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2594749				2594749	3183540	231103,64	230960	231103,64	3655946		3655946

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	3731291	X		3731291	3802222	X		3802222
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3731291			3731291	3802222			3802222

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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
2110	Заробітна плата	1908431			1908431	2179764			2179764	2627583			2627583
2120	Нарахування на заробітну плату	413956			413956	479548			479548	578068			578068

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124965			124965	110413			110413	118778			118778
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34555			34555	173713			173713	52421			52421
2250	Видатки на відрядження	2580			2580	3480			3480	11220			11220
2271	Оплата теплопостачання	88330			88330	143437			143437	116452			116452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2644			2644	12954			12954	21937			21937
2273	Оплата електроенергії	18767			18767	79710			79710	125202			125202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	0			0	3685			3685
2800	Інші видатки	521			521	521			521	600			600
	УСЬОГО	2594749			2594749	3183540			3183540	3655946			3655946

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

Код Класифікації кредитування	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	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	Заробітна плата	2663401			2663401	2698712			2698712
2120	Нарахування на заробітну плату	585949			585949	593717			593717
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125430			125430	132078			132078
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55357			55357	58291			58291

2250	Видатки на відрядження	11848			11848	12476			12476
2271	Оплата теплопостачання	125768			125768	133440			133440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23692			23692	25137			25137
2273	Оплата електроенергії	135218			135218	143466			143466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3980			3980	4223			4223
2800	Інші видатки	648			648	682			682
	УСЬОГО	3731291			3731291	3802222			3802222

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством України повноважень	2594749			2594749	3183540	230960	230960	3414500	3655946			3655946
	УСЬОГО	2594749			2594749	3183540	230960	230960	3414500	3655946			3655946

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

N 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	Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством України повноважень	3731291			3731291	3802222			3802222
	УСЬОГО	3731291			3731291	3802222			3802222

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	12		12	12		12	13		13
	у т.ч. посадових осіб	осіб		7		7	7		7	7		7
	продукту											
	кількість отриманих листів	шт	журнал вхідної	578		578	570		570	500		500
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	12		12	17		17	12		12
	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	12		12	17		17	12		12
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт	перелік	310		310	295		295	300		300
	ефективності											
	кількість виконаних листів на одного працівника/посадову особу	шт	звіт	83*		83*	81*		81*	71*		71*
	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1-го працівника/посадову особу	шт	звіт	2*		2*	2*		2*	2*		2*

	кількість розроблених розпоряджень, рішень,наказів на 1 посадову особу	шт	звіт	44*		44*	42*		42*	43*		43*
	середні витрати на утримання 1-єї штатної одиниці	грн	розрахунок	216229		216229	265295	2580	267875	304662		304662
	якості											
	Частка виконаних листів в загальній кількості	%	звіт	100		100	100		100	100		100
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	%	звіт	100		100	100		100	100		100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень,наказів у загальній кількості	%	звіт	100		100	100		100	100		100

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13		13	13		13
	у т.ч.посадових осіб	осіб		7		7	7		7
	продукту								
	кількість отриманих листів	шт	журнал вхідної документації	500		500	500		500
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	12		12	12		12
	кількість опрацьованих звернень,заяв,скарг	шт	журнал реєстрації	12		12	12		12
	кількість розроблених розпоряджень, рішень,наказів	шт	перелік	298		298	298		298
	ефективності								

	кількість виконаних листів на одного працівника/посадову особу	шт	звіт	71*		71*	71*		71*
	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1-го працівника/посадову особу	шт	звіт	2*		2*	2*		2*
	кількість розроблених розпоряджень, рішень,наказів на 1-у посадову особу	шт	звіт	43*		43*	43*		43*
	середні витрати на утримання 1-єї штатної одиниці	грн	розрахунок	287022		287022	292479		292479
	якості								
	Частка виконаних листів в загальній кількості	%	звіт	100		100	100		100
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	%	звіт	100		100	100		100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень,наказів у загальній кількості	%	звіт	100		100	100		100

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	839132		1034631		1109956		1126254		1144180	
Стимулюючі доплати і надбавки	244030		304845		307212		307212		307212	
Премії	575900		547035		866352		881292		895980	

Матеріаль на допомога на оздоровле ння	134235		158575		189848		192584		195281	
Матеріаль на допомога на вирішенн я соціально- побутових питань	115134		134678		156059		156059		156059	
УСЬОГО	1908431		2179764		2627583		2663401		2698712	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	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
		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	Посадові особи	7	7			7	7			7		7		7	
2	Робітники	5	5			5	5			6		6		6	
	УСЬОГО	12	12			12	12			13		13		13	
	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)

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	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										

2) 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 - 2020 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)		2022рік (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

Капітальний ремонт адмінбудівлі Шосткинської районної ради з влаштуванням засобів доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями	2019	200000			200000	200000						
		200000			200000	200000						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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
2110	Заробітна плата	1908431	1908431						1908431
2120	Нарахування на заробітну плату	413957	413957						413957
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124966	124965						124965
2240	Оплата послуг	34555	34554						34554
2250	Видатки на відрядження	2700	2580						2580
2271	Оплата теплопостачання	88333	88330						88330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2673	2644						2644

2273	Оплата електроенергії	18863	18767					18767
2800	Інші видатки	522	521					521
	УСЬОГО	2595000	2594749					2594749

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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Заробітна плата	2179764				2179764	2627583				2627583
2120	Нарахування на заробітну плату	479548				479548	578068				578068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110413				110413	118778				118778
2240	Оплата послуг	173713				173713	52421				52421
2250	Видатки на відрядження	3480				3480	11220				11220
2271	Оплата теплопостачання	143437				143437	116452				116452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12954				12954	21937				21937
2273	Оплата електроенергії	79710				79710	125202				125202
2275	Оплата інших енергоносіїв						3685				3685
2800	Інші видатки	521				521	600				600
	УСЬОГО	3183540				3183540	3655946				3655946

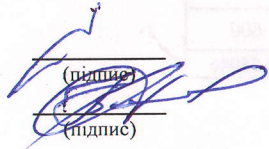
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(грн)

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	Заробітна плата	1908431	1908431					
2120	Нарахування на заробітну плату	413957	413957					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124966	124966	3721	4002	4742	передплата періодичних видань на 2020 рік	
2240	Оплата послуг	34555	34555					
2250	Видатки на відрядження	2700	2700					
2271	Оплата тепlopостачання	88333	88333					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2673	2673					
2273	Оплата електроенергії	18863	18863					
2800	Інші видатки	522	522					
	УСЬОГО	2595000	2595000	3721	4002	4742		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

В.О. Доляняк
(прізвище та ініціали)
С.С. Кацанова
(прізвище та ініціали)