

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

1. Суботтійська сільська рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04365106	(код за ЄДРПОУ)
2. Суботтійська сільська рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(0)(1)(1)	04365106	(код за ЄДРПОУ)
3.	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1)	11307511000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належного функціонування апарату та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2. Здійснення виконавчими органами сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456 VI), "Державний бюджет України" (зі змінами та доповненнями, Закон України від 21.05.1997 №280/97-Р "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МРФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів" (зі змінами та доповненнями)

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	2 521 260	X	X	2 521 260	3 625 088	X	X	3 625 088	3 511 100	X	X	3 511 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 523	9 108	15 523	X	443 707	440 500	443 707	X	13 000	13 000	13 000
602100	На початок періоду	X	3 207	0	3 207	X	3 207	0	3 207	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	3 207	0	3 207	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 108	9 108	9 108	X	440 500	440 500	440 500	X	13 000	13 000	13 000
	УСЬОГО	2 521 260	9 108	9 108	2 530 368	3 625 088	444 707	440 500	4 069 795	3 511 100	13 000	13 000	3 524 100

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	3 826 450	X	X	3 826 450	4 105 786	X	X	4 105 786
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 826 450	13 720	13 730	3 840 170	4 105 786	14 400	14 400	4 120 186

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	1 451 432	0	0	1 451 432	2 282 250	0	0	2 282 250	2 550 745	0	0	2 550 745
2120	Нарахування на оплату праці	322 605	0	0	322 605	487 107	0	0	487 107	532 355	0	0	532 355
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 985	0	0	211 985	194 113	1 000	0	195 113	45 500	0	0	45 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 145	0	0	481 145	332 420	3 207	0	335 627	291 000	0	0	291 000
2250	Видатки на відрядження	5 956	0	0	5 956	6 000	0	0	6 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 749	0	0	12 749	500	0	0	500	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	31 000	0	0	31 000	28 000	0	0	28 000
2274	Оплата природного газу	33 425	0	0	33 425	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	606	0	0	606	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	1 821	0	0	1 821	236 092	0	0	236 092	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 815	6 815	6 815	0	440 500	440 500	440 500	0	13 000	13 000	13 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 293	2 293	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 521 260	9 108	9 108	2 530 368	3 625 088	444 707	440 500	4 069 795	3 511 100	13 000	13 000	3 524 100

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	2 790 515	0	0	2 790 515	3 002 594	0	0	3 002 594
2120	Нарахування на оплату праці	582 396	0	0	582 396	626 658	0	0	626 658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 048	0	0	48 048	50 450	0	0	50 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 296	0	0	307 296	322 660	0	0	322 660
2250	Видатки на відшкодування	4 220	0	0	4 220	4 435	0	0	4 435
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	541	0	0	541	572	0	0	572
2273	Оплата електроенергії	30 800	0	0	30 800	33 880	0	0	33 880
2274	Оплата природного газу	58 410	0	0	58 410	60 103	0	0	60 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 056	0	0	1 056	1 108	0	0	1 108
2800	Інші поточні видатки	3 168	0	0	3 168	3 326	0	0	3 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 720	13 720	13 720	0	14 400	14 400	14 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 826 450	13 720	13 720	3 840 170	4 105 786	14 400	14 400	4 120 186

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	0	0	0	0	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	2 521 260	9 108	9 108	2 530 368	3 625 088	444 707	440 500	4 069 795	3 511 100	13 000	0	3 524 100
	УСЬОГО	2 521 260	9 108	9 108	2 530 368	3 625 088	444 707	440 500	4 069 795	3 511 100	13 000	0	3 524 100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3 826 450	13 720	13 720	3840170	4 105 786	14400	14 400	4120186

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		разом (5+6)	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		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											
	обсяг видатків	грн	кошторис	2521260	9108	2530368	3625088	444707	4069795	3511100	13000	3524100
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	10,75	0	10,75	13	0	13	13	0	13
	Продукту											
	у тому числі спеціальні	од	штатний розпис	8	0	8	10	0	10	10	0	10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	розрахунок	1205	0	1205	1178	0	1178	1180	0	1180
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	151	0	151	117	0	117	118	0	118
	забезпечення надання якісних адміністративних послуг	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	Якості											
	забезпечення надання якісних адміністративних послуг	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	забезпечення оплатою праці працівників сільської ради	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		разом (5+6)	2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків	грн	кошторис	3826450	13720	3840170	4105785	14400	4120186
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	Продукту								
	у тому числі спеціальні	од	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	розрахунок	1195	0	1195	1210	0	1210
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	120	0	120	121	0	121
	забезпечення надання якісних адміністративних послуг	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	Якості								
	забезпечення надання якісних адміністративних послуг	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0
	забезпечення оплатою праці працівників сільської ради	відс	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0

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

13. Аналіз результатів, досягнутах використанні 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:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Піричини 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 видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутах використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Секретар сільської ради

С.М. Стрельцова
(підпис)

Стрельцова Т.М.

(підписи та прізвища)

Головний бухгалтер

І.В. Золотарьова
(підпис)

Золотарьова І.В.

