

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

1. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

04061576

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування відповідального виконавця)

011

04061576

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

(код за ЄДРПОУ)

0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	23509000000
---------	------	------	--	-------------

(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:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Придбання комп'ютерної та оргтехніки, Проведення капітальних ремонтів та реконструкції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-14 зі змінами,

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	17 593 728	0	0	17 593 728	18 526 196	0	0	18 526 196
2120	Нарахування на оплату праці	3 870 946	0	0	3 870 946	4 076 107	0	0	4 076 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817 695	0	0	817 695	861 033	0	0	861 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 400	0	0	211 400	222 604	0	0	222 604
2250	Видатки на відрядження	31 710	0	0	31 710	33 391	0	0	33 391
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 112	0	0	5 112	5 383	0	0	5 383
2273	Оплата електроенергії	278 197	0	0	278 197	292 942	0	0	292 942
2274	Оплата природного газу	550 868	0	0	550 868	580 064	0	0	580 064
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 634	0	0	36 634	38 575	0	0	38 575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 163	0	0	1 163	1 224	0	0	1 224
2800	Інші поточні видатки	19 607	0	0	19 607	20 645	0	0	20 645
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 425	26 425	26 425	0	27 825	27 825	27 825
	ВСЬОГО	23 417 060	26 425	26 425	23 443 485	24 658 164	27 825	27 825	24 685 989

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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	11 486 920	579 758	579 757	12 066 678	19 331 449	484 025	484 025	19 815 474	22 154 267	25 000	25 000	22 179 267
	УСЬОГО	11 486 920	579 758	579 757	12 066 678	19 331 449	484 025	484 025	19 815 474	22 154 267	25 000	25 000	22 179 267

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

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 наданих законодавством повноважень	23 417 060	26 425	26 425	23 443 485	24 658 164	27 825	27 825	24 685 989
	УСЬОГО	23 417 060	26 425	26 425	23 443 485	24 658 164	27 825	27 825	24 685 989

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00	89,00	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3684,00	0,00	3684,00	7310,00	0,00	7310,00	7310,00	0,00	7310,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення виконавчого комітету, рішення сесії	528,00	0,00	528,00	1270,00	0,00	1270,00	1270,00	0,00	1270,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	66,00	0,00	66,00	82,00	0,00	82,00	81,00	0,00	81,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	165297,00	0,00	165297,00	214794,00	0,00	214794,00	214794,00	0,00	214794,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протноз)			2022 рік(протноз)		
				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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	*Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7310,00	0,00	7310,00	7310,00	0,00	7310,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення виконавчого комітету, рішення сесії	1270,00	0,00	1270,00	1270,00	0,00	1270,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	214794,00	0,00	214794,00	214794,00	0,00	214794,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 842 100	0	4 954 700	0	5 831 568	0	6 163 967	0	6 490 657	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	2 842 100	0	4 954 700	0	5 831 568	0	6 163 967	0	6 490 657	0
стимулюючі доплати та надбавки	2 480 300	0	2 558 900	0	3 176 523	0	3 357 585	0	3 535 538	0
Премії	1 174 400	0	4 142 800	0	5 251 157	0	5 550 473	0	5 844 648	0
Матеріальна допомога	279 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 173 203	0	2 130 837	0	2 385 717	0	2 521 703	0	2 655 353	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	396 200	0	677 900	0	839 406	0	887 252	0	934 276	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	566 200	0	961 800	0	1 280 382	0	1 353 364	0	1 425 092	0
УСЬОГО	7 949 303	0	13 787 237	0	16 644 965	0	17 593 728	0	18 526 196	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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	Державні службовці	67,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
2	Інші працівники та службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Адміністративний персонал	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	73,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00