

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23	34814439
2. Департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР (найменування відповідального виконавця)	231	34814439

3. 2310160	0111	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР

2) завдання бюджетної програми;

Зайснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1059 "Про затвердження Положення про департамент "Адміністрація міського голови" ЛМР.

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)			разом (11 + 12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14961038	X	X	14961038	17016100	X	X	17016100	20956000	X	X	20956000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	504019	504019	504019	X	200000	200000	200000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	14961038	504019	504019	15465057	17016100	200000	200000	17216100	20956000	0	0	20956000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
i	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	21077800	X	X	21077800	21201300	X	X	21201300			X	21201300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X			0			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	21077800	0	0	21077800	21201300	0	0	21201300			0	21201300





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	14961038		0	14961038	17016100		0	17016100	20956000		0	20956000	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		504019	504019	504019		200000	200000	200000			0	0	
	Усього	14961038	504019	504019	15465057	17016100	200000	200000	17216100	20956000	0	0	20956000	

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	21077800		0	21077800	21201300		0	21201300	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0	0			0	0	
	Усього	21077800	0	0	21077800	21201300	0	0	21201300	



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
За посадовими окладами	2751045		3795230		4127844		4127844		4127844	
Обов'язкові надбавки	319805		645900		791280		791280		791280	
Стимулюючі доплати і надбавки	1280781		2279816		2459562		2459562		2459562	
Премія	4961399		3747339		5618592		5618592		5618592	
Матеріальна допомога	1319767		1744715		2295422		2295422		2295422	
Індексація	20774		0		0		0		0	
УСЬОГО	10653571	0	12213000	0	15292700		15292700		15292700	
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:

N з/п	Категорія 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	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		
	Керівний склад	18	14	18						19		19		19			
	Інші працівники місцевого саморегування	43	42	43		43				43		43		43			
	Інший персонал																
	Усього	61	56	61		61				62	0	62	0	62	0		
	З них: штатні одиниці в загальному фонді, що встановлені також у спеціальному фонді	X	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 місцевой/регіональної програми	Кодів та який документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 місцевой/регіональної програми	Кодів та який документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
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 проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Впродовж 2018 року було дотримано пільгове використання коштів в межах доведених бюджетних асигнувань. Працівникам департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в терміні і в повному обсязі виплачувалась заробітна плата та матеріальні заохочення, працівники були забезпечені необхідними малопінними предметами довгострокового користування. Всі виплати були проведені в терміні з недопущенням кредиторської заборгованості. В управлінні внутрішньої політики в кабінетах був проведений ремонт з заміною меблів та покращенням умов праці для працівників. Витрати на утримання і штатної одиниці у 2018 році менші за витрати на утримання і штатної одиниці у 2019 році за рахунок наявності вакансій та підвищення посадових окладів. Впродовж 2019 року дотримуються пільгове використання коштів у межах бюджетних асигнувань. У кабінеті пресслужби проведено ремонт з заміною меблів, що покращило умови праці працівників. Частково проведено заміну комп'ютерного обладнання 2007 - 2008 років. Порівняння показника ефективності - кількості опрацьованих звернень, скарг, заяв на і працівника зменшилась у 2019 році за рахунок наявності вакансій у 2018 році. У 2020 році для забезпечення повноцінного функціонування департаменту замовлена валежна оплата праці та матеріальні заохочення. Для виконання належних функціональних обов'язків заплановані кошти на відрядження, на придбання офісних меблів, заміну морально та фізично застарілої комп'ютерної техніки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків 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	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Нарахування на оплату праці	10653571	10653571	0	0				10653571
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2335887	2335887	0	0				2335887
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	620175	620175	0	0				620175
2240	Видатки на відрадження	1022976	1022976	0	0				1022976
2250	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	326959	326959	0	0				326959
2282	Інші поточні видатки			0	0				
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1470	1470	0	0				1470
3110	УСЬОГО	14961038	14961038	0	0				14961038

(грн)

## 2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Нарахування на оплату праці	12213000	0			12213000	15292700	0			15292700
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2663100	0			2663100	3364400	0			3364400
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	326000	0			326000	363000	0			363000
2240	Видатки на відрядження	1437000	0			1437000	1523200	0			1523200
2250	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370000	0			370000	412700	0			412700
2282	Інші поточні видатки	600	0			600		0			
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6400	0			6400		0			
3110	УСЬОГО	17016100	0			17016100	20956000	0			20956000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

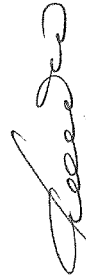
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальною з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Підстави виникнення заборгованості	Важні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520175	520175	24849	35579	0	Підписка періодичних видань		
	УСЬОГО								

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

Планується проводити видатки у межах бюджетних призначень без допущення кредиторської та дебіторської (окрім перелікати періодичних видань) заборгованості.

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.

У 2018 та 2019 роках були придбані ноутбук, комп'ютер, що дозволило замінити стару техніку придбану в 2007 - 2008 роках. Меблі, придбані в 2018 - 2019 роках, були встановлені в кабінетах управління внутрішньої політики та відділу пресслужби після проведення ремонтів. Заплановані видатки на 2020 рік (комп'ютерна та копіювальна техніка, кондиціонери, меблі та ін.) дозволять забезпечити покращення умов робочих місць працівників та ефективне використання робочого часу, набутого ними досвіду та вміння з віддачею у роботі.



С.Бойко  
(ініціали та прізвище)



Б.Дученко  
(ініціали та прізвище)

Керівник установи

Головний бухгалтер