

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

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

42732535

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевих
бюджетів)

42732535

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

0111

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

6552000000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
керівництво і утримання на території села Вереси Житомирської міської об'єднаної територіальної громади .
- 2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з розвитку села Вереси - наданих законодавством повноважень на території села Вереси Житомирської об'єднаної територіальної громади. Забезпечення збереження енергоресурсів . Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально - економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень .
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України . Закон України " Про Державний бюджет України на 2019 рік " , Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів " (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " ,Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018р. №1297 " Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік " зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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)				(грн)
		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	1687983,55	X	X	1687983,55	1799023	X	X	1799023	1911912	X	X	1911912	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
208400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x	30710	30710	30710	x				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1687983,55			1687983,55	1799023	30710	30710	1829733	1911912				1911912

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2060969	X	X	2060969	2213636	X	X	2213636	
	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	2060969			2060969	2213636			2213636	

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(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		
2111	Заробітна плата	1213232			1213232	1280548			1280548	1346196			1346196		
2120	Нарахування на оплату праці	159705			159705	209887			209887	296163			296163		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167154			167154	69911			69911	74106			74106		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46368			46368	89381			89381	94744			94744		
2250	Видатки на відрядження	600			600	0			0				0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100704			100704	148796			148796	100173			100173		
2800	Інші поточні видатки	221			221	500			500	530			530		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних О програм , не віднесені до заходів розвитку	0			0				0				0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						30710	30710	30710				0		
	УСЬОГО	1687984	0	0	1687984	1799023	30710	30710	1829733	1911912	0	0	1911912		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ 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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1425622			1425622	1506882			1506882	
2120	Нарахування на оплату праці	313637			313637	331514			331514	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78330			78330	82481			82481	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100143			100143	105452			105452	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108187			108187	114786			114786	
2800	Інші поточні видатки	560			560	590			590	
	УСЬОГО	2026479			2026479	2141705			2141705	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20____ рік (прогноз)				20____ 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		
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 (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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті у Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1687984			1687984	1799023			1799023	1911912			1911912
	УСЬОГО	1687984			1687984	1799023			1799023	1911912			1911912

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

(грн)

№ 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті у Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2026479			2026479	2141705			2141705
	УСЬОГО	2026479			2026479	2141705			2141705

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	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	затрат											
1.1	Витрати на утримання - всього	грн.	Звіт, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 року "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 9 бюджет міста Житомира) на 2019 рік " зі змінами , розрахунково	1687984		1687984	1799023	30710	1829733	1911912		1911912
1.1.1	в т.ч. на реконструкцію узла обліку газу адмінбудинку по вул. Покровська 16 с. Вереси	грн.	рішення міської ради, кошторис					30710	30710			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Розпорядження міського голови від 02.01.2019 року №9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів " особові справи .	8		8	7,5		7,5	7,5		7,5
1.2.1	з них жінок	од.		3		5	3,5		3,5	3,5		3,5
1.2.2	В т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5		5	4		4	4		4

1.2.3	Чисельність керівників	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2	2	2	2	2	2	2
1.2.4	З них жінок, які займають керівні посади	од.		1	1	1	1	1	1	1
1.3	Обсяг видатків на плату електроенергії	грн.		8367			12716		14320	14320
1.4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		92337			136080		85853	85853
1.5	Площа займаного приміщення	кв.м.		421,05			421,05		421,05	421,05
1.6	Опалювальна площа	кв.м.		421,05			421,05		421,05	421,05
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		350			120		160	160
2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	од.		200			34		80	80
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт. Год		4357			4000		4000	4000
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м3		9336			8000,0		8000	8000
2.5	Кількість газового обладнання, що підлягає реконструкції	од.				1	1			
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.		70						
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.		40						
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт. /год. на 1 кв. м. займасмої площі		10,35			9,56		9,50	9,50
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м³ на 1 кв.м. опалювальної площі		22,17			19		19,00	19,00
3.5	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.		210998			239870		254921,60	254921,60
3.6	Середня вартість витрат на реконструкцію узла обліку газу	вартість на 1 кв.м. опалювальної площі					72,9			

2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	од.	журнал обліку документообігу	90		90		90		90
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт. Год	розрахунок до кошторису	4000		4000		4000		4000
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м3	розрахунок до кошторису	8000		8000		8000		8000
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок: п. 2.1 : п. 1.2.2	62,5		62,5		62,5		62,5
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунок: п. 2.2 : п. 1.2.2	22,5		22,5		22,5		22,5
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт./год. на 1 кв. м. займасмої площі	розрахунок: п. 2.3 : п. 1.6	9,50		9,50		9,5		9,5
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м ³ на 1 кв. м. опалювальної площі	розрахунок: п. 2.4 : п. 1.6	19,00		19,00		19		19
3.5	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п. 1.1 : п. 1.2.							
4	якості									
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальною кількістю							
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі по природному газу	%	спожиті до запланованих							
4.4	Відсоток жінок у складі управління з розвитку села	%	розрахунок: п. 1.2.1 : п. 1.2	47,00		47		47		47
4.5	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок: п. 1.2.4 : п. 1.2.3	50,00		50		50		50

9. Структура витратків 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	413580		350161		383724		414422		446332	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	119520		282706		332667		359280		386945	
3. Премії	367911		522558		524693		566668		610302	
4. Матеріальна допомога	128989		125123		105112		113521		122262	
усього	1030000	0	1280548	0	1346196		1453892		1565841	
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:

№ 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
	Кількість закладів, установ	1	1		1	1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	8	8			7,5	7,5							7,5	
	керівники	1	1			2	2							2	
	інші посадові особи	5	5			2	2							2	
	інший персонал	3	3			3,5	3,5			3,5		3,5		3,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1346196	1346196						1346196	
2120	Нарахування на оплату праці	296163	296163						296163	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74106	74106						74106	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94744	94744						94744	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100173	100173						100173	
2800	Інші поточні видатки	530	530						530	
	УСЬОГО	1911912	1911912						1911912	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік		2020 рік		(грн)			
			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)	10	11	Очікувані взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2111	Заробітна плата	1280548					1346196	1346196		
2120	Нарахування на оплату праці	209887					296163	296163		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69911					74106	74106		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88091					94744	94744		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	148796					100173	100173		
2800	Інші поточні видатки	500					530	530		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1290					0	0		
	УСЬОГО	1799023					1911912	1911912		

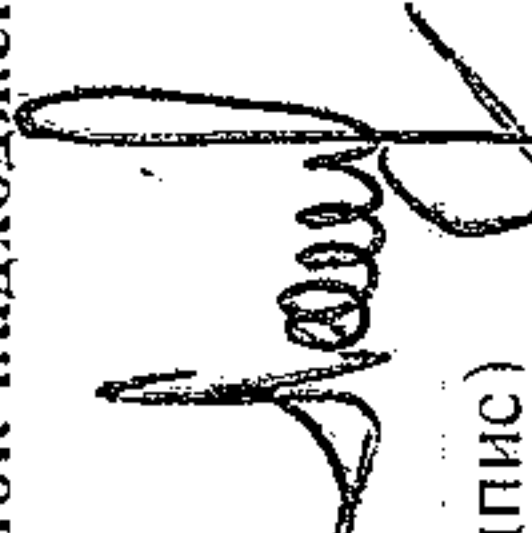
3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1346196	1346196					
2120	Нарахування на оплату праці	296163	296163					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74106	74106					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94744	94744					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100173	100173					
2800	Інші поточні видатки	530	530					
	УСЬОГО	1911912	1911912					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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


(підпис)

Лялевич Г.П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Хас С.О.
(ініціали та прізвище)