

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Фінансове управління Севеєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02312034
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Севеєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
«ПІС» (ЄДРПОУ))

02312034
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

0160

0111

Органи місцевого самоврядування

441200000

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету міста Севеєродонецька

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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 розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 120 806	X	X	3 120 806	4 648 769	X	X	4 648 769	5 007 696	X	X	5 007 696
	Загальний фонд	X	34 869	X	34 869	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	3 120 806	34 869	34 869	3 155 674	4 648 769	X	5 007 696	4 648 769	5 007 696	X	X	5 007 696

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 розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 293 136	X	X	5 293 136	5 573 671	X	X	5 573 671
	Загальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	5 293 136	X	X	5 293 136	5 573 671	X	X	5 573 671

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 339 000			2 339 000	3 428 616			3 428 616	3 798 668			3 798 668			
2120	Надходження на заробітну плату	533 763			533 763	706 459			706 459	835 707			835 707			
2210	Продавці, матеріали, обслуговування та інше	91 000			91 000	110 800			110 800	92 000			92 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 019			101 019	307 304			307 304	260 520			260 520			
2250	Видатки на відрахування	3270			3 270	7 200			7 200	20 000			20 000			
2271	Оплата теплоснабження	15500			15 500	20 500			20 500	0			0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1500			1 500	3 000			3 000	0			0			
2273	Оплата електроенергії	35000			35 000	64 000			64 000	0			0			
2800	Інші поточні видатки	753			753	800			800	800			800			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 869	34 869	34 869	34 869	4 648 679	5 007 696	5 007 696
Усього		3 120 805	34 869	34 869	3 155 674	4 648 679	5 007 696	5 007 696

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 (прогноз)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.
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)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 015 193			4 015 193	4 227 999			4 227 999				
2120	Нарахування на заробітну плату	883 342			883 342	930 159			930 159				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 244			97 244	102 397			102 397				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 370			275 370	289 965			289 965				
2250	Видатки на відраджування	21 140			21 140	22 260			22 260				
2800	Інші поточні видатки	846			846	891			891				
Усього		5 293 135			5 293 135	5 573 671			5 573 671				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у сфері фінансів	3 120 805			3 155 674	4 648 769			4 648 769	5 007 696			
Усього		3 120 805			3 155 674	4 648 769			4 648 769	5 007 696			

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у сфері фінансів	5 293 135			5 293 135	5 573 671			5 573 671	5 573 671			
Усього		5 293 135			5 293 135	5 573 671			5 573 671	5 573 671			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашк.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень заздат	3												
1	Кількість штатних одиниць - в тому числі посадових осіб	одиниць	15,5			15,5			15,5				16,5	
1	службовців	одиниць	13			13			14				14	
1	обслуговуючого персоналу	одиниць	1			1			1				1	
1		одиниць	1,5			1,5			1,5				1,5	

1	продукту	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	2780	2780	1800	1800	1908
2	Кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів, положень)	одиниць	журнал реєстрації	321	321	320	320	320	320
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці ефективності	тис. грн.	кошторис	201342	2250	203592	281744	281744	303497
2	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	214	214	214	129	129	136
3	Кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів, положень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	25	25	25	23	23	23

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
1	затрат	одиниць	Штатний розпис	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
2	Кількість штатних одиниць, в тому числі посадових осіб	одиниць	Штатний розпис	14	14	14	14	14	14
3	службовців	одиниць	Штатний розпис	1	1	1	1	1	1
4	обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг ефективності	одиниць	журнал реєстрації	2016	2016	2016	2123	2123	2123
2	Кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів, положень)	одиниць	журнал реєстрації	320	320	320	320	320	320
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	320796	320796	320796	337798	337798	337798
2	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	144	144	144	152	152	152
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	23	23	23	23	23	23

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.12.2019	фактична наявність на 23.12.2019	загальний фонд	фактично здійснені	загальний фонд	фактично здійснені	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Особ'язкові виплати	1	1 174 197	1 155 390	1 155 390	1 155 390	1 651 027	1 745 136	1 745 136	1 837 628									
Стимулюючі доплати та надбавки		442 942	553 631	553 631	553 631	628 640	664 472	664 472	699 689									
Премії		494 246	1 077 768	1 077 768	1 077 768	1 236 947	1 307 453	1 307 453	1 376 748									
Матеріальна допомога		227 615	285 827	285 827	285 827	282 055	298 132	298 132	313 833									
Усього		2 339 000	3 072 616	3 072 616	3 072 616	3 798 659	4 015 193	4 015 193	4 227 998									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично здійснені	загальний фонд	фактично здійснені	загальний фонд	фактично здійснені	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	РІНН	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	Начальник управління	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Заступник начальника управління, начальник відділу	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Начальник відділу	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Заступник начальника відділу	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Заступник начальника сектору	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Головний спеціаліст	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Секретар керівника	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Обслуговуючий персонал	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Усього штатних одиниць	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	що враховані, також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	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:

1	2	3	4	2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	

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 2018 році:

Код економічної класифікації видатків / код 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 коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		2 339 000						2 339 000
2120	Нарахування на заробітну плату		533 763						533 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		91 000						91 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		101 019						101 019
2250	Відатки на відрадження		3270						3 270
2271	Оплата теплопостачання		15500						15 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1500						1 500
2273	Оплата електроенергії		35000						35 000
2800	Інші поточні видатки		753						753
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34 889						34 889
	УСЬОГО		3 155 674						3 155 674

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

Код економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата		3 428 616									
2120	Нарахування на заробітну плату		706 549									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		110 800									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		307 304									
2260	Відатки на відрадження		7 200									
	УСЬОГО		4 559 469									

