

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 979 163,33	X	3 979 163,33	5 723 972,00	X	X	5 723 972,00	6 451 739,00	X	X	6 451 739,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 452 305,37	1 452 305,37	X	-	-	-	X	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 452 305,37	1 452 305,37	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	408 823,65	408 823,65	X	317 500,00	317 500,00	317 500,00	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	УСЬОГО	3 979 163,33	1 861 129,02	5 840 292,35	5 723 972,00	317 500,00	317 500,00	6 041 472,00	6 451 739,00	270 000,00	270 000,00	6 721 739,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 818 710,38	X	6 818 710,38	7 164 371,16	X	X	7 164 371,16
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	285 120,00	285 120,00	X	299 376,00	299 376,00	299 376,00
	УСЬОГО	6 818 710,38	285 120,00	7 103 830,38	7 164 371,16	299 376,00	299 376,00	7 463 747,16

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 744 929,82	-	2 744 929,82	4 112 680,00	-	-	4 112 680,00	4 717 454,00	-	-	4 717 454,00
2120	Нарахування на оплату праці	585 625,54	-	585 625,54	904 790,00	-	-	904 790,00	1 037 839,00	-	-	1 037 839,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 442,23	-	284 442,23	306 502,00	-	-	306 502,00	250 000,00	-	-	250 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 187,86	-	256 187,86	256 000,00	-	-	256 000,00	260 000,00	-	-	260 000,00
2250	Видатки на відрядження	9 992,77	-	9 992,77	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 199,10	-	1 199,10	2 300,00	-	-	2 300,00	4 000,00	-	-	4 000,00
2273	Оплата електроенергії	17 573,30	-	17 573,30	50 500,00	-	-	50 500,00	67 500,00	-	-	67 500,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	57 800,30	-	57 800,30	80 000,00	-	-	80 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
2800	Інші поточні видатки	21 412,41	-	21 412,41	1 200,00	-	-	1 200,00	4 946,00	-	-	4 946,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	74 990,00	74 990,00	-	107 500,00	107 500,00	107 500,00	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	1 452 305,37	1 452 305,37	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	333 833,65	333 833,65	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	УСЬОГО	3 979 163,33	1 861 129,02	5 840 292,35	5 723 972,00	317 500,00	317 500,00	6 041 472,00	6 451 739,00	270 000,00	270 000,00	6 721 739,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 981 631,42	-	4 981 631,42	5 230 713,00	-	-	5 230 713,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 095 957,98	-	1 095 957,98	1 150 755,88	-	-	1 150 755,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 000,00	-	264 000,00	277 200,00	-	-	277 200,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 560,00	-	274 560,00	288 288,00	-	-	288 288,00
2250	Видатки на відрядження	10 560,00	-	10 560,00	11 088,00	-	-	11 088,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 328,00	-	4 328,00	4 583,35	-	-	4 583,35
2273	Оплата електроенергії	74 250,00	-	74 250,00	81 675,00	-	-	81 675,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	108 200,00	-	108 200,00	114 583,80	-	-	114 583,80
2800	Інші поточні видатки	5 222,98	-	5 222,98	5 484,12	-	-	5 484,12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	285 120,00	285 120,00	-	299 376,00	299 376,00	299 376,00
	УСЬОГО	6 818 710,38	285 120,00	7 103 830,38	7 164 371,16	299 376,00	299 376,00	7 463 747,16

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів	-	1 452 305,37	1 452 305,37	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виконання робіт по капітальному ремонті об'єкта	-	333 833,65	333 833,65	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	3 979 163,33	-	-	5 723 972,00	-	-	5 723 972,00	6 451 739,00	-	-	6 451 739,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	74 990,00	74 990,00	-	107 500,00	107 500,00	107 500,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 979 163,33	1 861 129,02	1 861 129,02	5 723 972,00	317 500,00	317 500,00	6 041 472,00	6 451 739,00	270 000,00	270 000,00	6 721 739,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
2	Виконання робіт по капітальному ремонті об'єкта	-	285 120,00	285 120,00	-	299 376,00	299 376,00	299 376,00
3	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	6 818 710,38	-	-	7 164 371,16	-	-	7 164 371,16
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 818 710,38	285 120,00	285 120,00	7 164 371,16	299 376,00	299 376,00	7 463 747,16

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	заграт					0			0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,5	-	36,5	40	-	40	41	-	41
	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	74 990,00	74 990,00	-	107 500,00	107 500,00	-	-	-
	Видатки пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів	грн.	кошторис	-	333 833,65	333 833,65	-	210 000,00	210 000,00	-	270 000,00	270 000,00
	Видатки пов'язані з оприбуткуванням об'єктів	грн.	кошторис	-	1 452 305,37	1 452 305,37	-	-	-	-	-	-
	продукту					-			-			-
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	2104	0	2104	2180	0	2180	2290	0	2290
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	236	0	236	239	0	239	250	0	250
	Кількість об'єктів, що підлягають капремонту	шт.	розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	1	1
	Кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок	-	8	8	-	6	6	-	0	0
	Кількість об'єктів, що підлягають оприбуткуванню	шт.	розрахунок	-	4	4	-	0	0	-	0	0
	ефективності					0			0			0
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	57	-	57	54	-	54	56	-	56
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень	6	-	6	7	-	7	6	-	6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	109 018,00	-	109 018,00	156 821,15	-	156 821,15	157 359,49	-	157 359,49
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	166 916,83	166 916,83	-	210 000,00	210 000,00	-	270 000,00	270 000,00
	Середня вартість одного придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	9 373,75	9 373,75	-	17 916,67	17 916,67	-	-	-
	Середня вартість одного оприбуткованого об'єкта	грн.	розрахунок	-	363 076,34	363 076,34	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт					0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42	0	42	42	0	42
	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Видатки пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів	грн.	кошторис	-	285 120,00	285 120,00	-	299 376,00	299 376,00
	Видатки пов'язані з оприбуткуванням об'єктів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту					0			0
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	2415	0	2415	2540	0	2540

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	265	0	265	280	0	280
Кількість об'єктів ,що підлягають капремонту	шт.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
Кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, що підлягають оприбуткуванню	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності					0			0
Кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	57	0	57	60	0	60
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень	7	0	7	7	0	7
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	170 467,76	-	170 467,76	179 109,28	-	179 109,28
Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	285 120,00	285 120,00	-	299 376,00	299 376,00
Середня вартість одного придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість одного оприбуткованого об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	2 744 929,82	-	4 112 680,00	-	4 717 454,00	-	4 981 631,42	-	5 230 713,00	-
УСЬОГО	2 744 929,82	-	4 112 680,00	-	4 717 454,00	-	4 981 631,42	-	5 230 713,00	-
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	2017 рік (звіт)					2018 рік (план)					2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	510 - Державні службовці	27	27	0	0	21	0	0	31	0	31	0	31	0			
2	511 - Інші працівники та службовці	9,5	9,5	0	0	11	0	0	11	0	11	0	11	0			
3	УСЬОГО штатних одиниць	36,5	36,5	0	0	32	0	0	42	0	42	0	42	0			
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	сть на початок планового бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 780	7 780	7 780	10 334	4 719	Передплата за періодичні видання	
	УСЬОГО	7 780	7 780	7 780	10 334	4 719		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Власні надходження у 2017 році сформовані за рахунок 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" та спрямовані на оприбуткування об'єктів. У 2017 -2018 роках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального було придбання принтерів, ноутбуків, комп'ютерів, сервера, сканера, шкафа, що сприяє удосконаленню організації роботи працівників місцевої ради. Також за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального в плановому, поточному і прогнозних роках здійснено і планується капітальний ремонт адмінбудівель.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.С.Лютикова

(прізвище та ініціали)

Міський голова

(підпис)

А.П.Глушенко

(прізвище та ініціали)