

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування***2) завдання бюджетної програми****3) підстави для реалізації бюджетної програми****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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 331 600	X	X	8 331 600	10 028 457	X	X	10 028 457	13 354 100	X	X	13 354 100
	Загальний фонд	X	1 227 700		1 227 700	X	66 000		66 000	X	176 000		176 000
	УСЬОГО	8 331 600	1 227 700		9 559 300	10 028 457	66 000		10 094 457	13 354 100	176 000		13 530 100

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 942 500	X	X	13 942 500	14 515 800	X	X	14 515 800
	Загальний фонд	X	185 900		185 900	X	195 100		195 100
	УСЬОГО	13 942 500	185 900		14 128 400	14 515 800	195 100		14 710 900

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	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 289 000			5 289 000	7 049 084			7 049 084	9 557 100			9 557 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 163 598			1 163 598	1 568 098			1 568 098	2 102 562			2 102 562
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 490			282 490	280 692			280 692	349 478			349 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 636			1 304 636	627 468			627 468	760 900			760 900
2250	Видатки на відрядження	6 380			6 380	6 270			6 270	5 413			5 413
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 240			4 240	5 363			5 363	5 957			5 957
2273	Оплата електроенергії	95 418			95 418	96 073			96 073	93 600			93 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень											
	затрат											
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис					21	21			
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект		1.000	1.000		1.000	1.000			
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		655.007	655.007						
2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок					21.000	21.000			
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок					100.000	100.000			
Завдання 2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 975.000		3 975.000	5 638.000		5 638.000	5 760.000		5 760.000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	410.000		410.000	1 238.000		1 238.000	1 450.000		1 450.000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	157.502		157.502	184 166.000		189.216	251 964.000		251 964.000
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	86.000		86.000	106.000		106.000	106.000		106.000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8.000		8.000				10.000		10.000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок				9.000		9.000	184.540		184.540
	якості											
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок									
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		369.300	369.300		45.000	45.000		176 000.000	176 000.000
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		27.000	27.000		3.000	3.000		21.000	21.000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		13.678	13.678		15.000	15.000		8 380.000	8 380.000
	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок									

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	53		53	53		53
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 800.000		5 800.000	5 855.000		5 855.000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 480.000		1 480.000	1 510.000		1 510.000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	263 060.000		263 060.000	368 113.000		368 113.000
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106.000		106.000	106.000		106.000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10.000		10.000	11.000		11.000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	190.000		190.000	193.000		193.000
	якості								
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок						
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		185 900.000	185 900.000		195 100.000	195 100.000
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		22.000	22.000		21.000	21.000
	ефективності								

1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		8 450.000	8 450.000		9 290.000	9 290.000
якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		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
ВСЬОГО										
в т.ч. 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	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
	державні службовці	46	46			46	46			46			46		46
	Обслуговуючий персонал	5	5			5	5			5			5		5
	Усього штатних одиниць	51	51			51	51			51			51		51
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
			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	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки				1 438 139.97										
УСЬОГО					1 438 139.97										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з управлінням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код класифікації кредитування	наименование	уровень змін	надання кредитів	зобов'язання на 01.01.2017	зобов'язання на 01.01.2018	заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО										

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 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 в 2017 році, та очікувані результати в 2018 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгльського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Слісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)