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. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради — **10** — **02231077**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради — **101** — **02231077**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1010160	0160	111	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах »	6510700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління у відповідній сфері у 2020-2022р.

2) завдання бюджетної програми: Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік;(Закон від р. №); Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р №268, Закон україни 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетніх запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 25.09.2018р. №306 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»

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)			
		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	525979	X	X	525979	723190	X	X	723190	815650	X	X	815650
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	525979			525979	723190			723190	815650			815650

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

(грн)

Код	Найменування	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

	Надходження із загального фонду бюджету	879161	X		879161	945274	X		945274
	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	879161			879161	945274			945274

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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
2111	Заробітна плата	409281			409281	571233			571233	643234			643234
2120	Нарахування на оплату праці	90097			90097	125671			125671	141511			141511
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	1812			1812	1848			1848	2000			2000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4484			4484	5370			5370	5400			5400
2250	Видатки на відрядження	6017			6017	900			900	6000			6000
2271	Оплата теплопостачання	10244			10244	13283			13283	12065			12065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271			271	325			325	357			357
2273	Оплата електроенергії	3773			3773	4464			4464	4935			4935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	96			96	148			148
	УСЬОГО	525979			525979	723190			723190	815650			815650

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10

2111	Заробітна плата	694628			694628	748115			748115
2120	Нарахування на оплату праці	152818			152818	164585			164585
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	2160			2160	2333			2333
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	5708			5707,8	6033			6033
2250	Видатки на відрядження	6342			6342	6703			6703
2271	Оплата теплопостачання	12065			12065	12065			12065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	357			357	357			357
2273	Оплата електроенергії	4935			4935	4935			4935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148			148	148			148
	УСЬОГО	879161			879161	945274			945274

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	525979	0	0	525979	723190	0	0	723190	815650	0	0	815650
	УСЬОГО	525979			525979	723190			723190	815650			815650

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

(грн)

N 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	879161			879161	945274			945274
	УСЬОГО	879161			879161	945274			945274

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	Завдання 1											
1	Затрат											
1.1	Кіл-ть штатних одиниць, од.	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.2017р.	4		4	4		4	4		4
2	Продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	840		840	800		800	800		800
2.2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вих. інформації	840		840	800		800	800		800
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	210		210	200		200	200		200
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати / Кіл-ть штатних одиниць	131495		131495	180798		180798	203913		203913

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Затрат								
1.1	Кіл-ть штатних одиниць, од.	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.2017р.	4	0	4	4		4
2	Продукту								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	800		800	800		800
2.2	Кількість підготовлених доручень,листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вих. інформації	800		800	800		800
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	200		200	200		200
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати / Кіл-ть штатних одиниць	219790		219790	236319		236319

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
1.Обовязкові виплати	211214		308607		315708		340933		367185	
2.Стимулюючі виплати та надбавки	86980		113485		134429		145170		156348	
3.Премії	83999		110193		143569		155040		166978	
4.Матеріальна допомога	27088		38948		49528		53485		57604	
УСЬОГО	**409281**		**571 233**		**643234**	**0**	**694628**	**0**	**748115**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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
	Посадові особи органів місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
	Інші	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на
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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022роки. У 2018 році видатки місцевого бюджету по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері склали 525979 грн. На 2019 рік затверджені видатки в розмірі 723190 грн., що на 37,5% більше у порівнянні з попереднім роком. На 2020 рік заплановані видатки у розмірі 815650 грн, що становить 12.79% у порівнянні з затвердженими видатками на 2019 рік. На 2021рік та 2022 рік прогнозовані обсяги видатків по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній становлять 879161 грн. та 945274 грн. , що складає відповідне збільшення на 7,78 та 7,52% у порівнянні з попереднім роком

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	409285	409281						409281
2120	Нарахування на оплату праці	90098	90097						90097
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	1813	1812						1812
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4510	4484						4484
2250	Видатки на відрядження	6020	6017						6017
2271	Оплата теплопостачання	10244	10244						10244
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	274	271						271
2273	Оплата електроенергії	3819	3773						3773
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0						0
	УСЬОГО	526063	525979						525979

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	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 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	571233				571233	643234				643234
2120	Нарахування на оплату праці	125671				125671	141511				141511
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	1848				1848	2000				2000

2240	Оплата послуг(крім комунальних)	5370				5370	5400				5400
2250	Видатки на відрядження	900				900	6000				6000
2271	Оплата теплопостачання	13283				13283	12065				12065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	325				325	357				357
2273	Оплата електроенергії	4464				4464	4935				4935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96				96	148				148
	УСЬОГО	723190				723190	815650				815650

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	409285	409281					
2120	Нарахування на оплату праці	90098	90097					
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	1813	1812					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4510	4484					
2250	Видатки на відрядження	6020	6017					
2271	Оплата теплопостачання	10244	10244					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	274	271					
2273	Оплата електроенергії	3819	3773					
2275		0	0					
	УСЬОГО	526063	525979					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020році: планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ (підпис) Зарудна Н.С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Глазунова В.С. (прізвище та ініціали)