

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020–2022 РОКИ індивідуальний  
(Форма 20 \_\_\_-2)**

1. Виконавчий комітет Нікопольської міської ради \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_ 04052198 \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради \_\_\_\_\_ 37 \_\_\_\_\_ 02312465 \_\_\_\_\_  
(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. 3710160 \_\_\_\_\_ 0160 \_\_\_\_\_ 0111 \_\_\_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах \_\_\_\_\_ 1211600000 \_\_\_\_\_  
(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;** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління економіки, фінансів та міського бюджету

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно – правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради «Про бюджет міста» (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020\_-2022\_ 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	3448457,29	x	x	3448457,29	4649992,00	x	x	4649992,00	5193000,00	x	x	5193000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x	38900,00		38900,00	x	40000,00		40000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	3448457,29				4649992,00	38900,00		4688892,00	5193000,00	40000,00		5233000,00

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

(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	5504580,00	x		5504580,00	5834854,80	x		5834854,80
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		42400,00		42400,00	x	44944,00		44944,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	5504580,00	42400,00		5546980,00	5834854,80	44944,00		5879798,80

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020\_-2022\_ 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		2808677.29			2808677.29	3748370.00			3748370.00	4177676,00			4177676,00
2120		605630.27			605630.27	817122.00			817122,00	919424,00			919424,00
2210		14032,00			14032,00	28300,00			28300,00	32900,00			32900,00
2240		13826,00			13826,00	49200,00			49200,00	56000,00			56000,00
2250		2217,92			2217,92	3000,00			3000,00	3000,00			3000,00
2800		4073.81			4073.81	4000,00			4000,00	4000,00			4000,00
3110							38900,00		38900,00		40000,00		40000,00
	УСЬОГО	3448457.29			3448457.29	4649992,00	38900,00		4688892,00	5193000,00	40000,00		5233000,00





**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020\_–2022\_ роках:**

(грн)

№ 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3448457,29			3448457,29	4649992,00	38900,00		4688892,00	5193000,00	40000,00		5233000,00
	УСЬОГО	3448457,29			3448457,29	4649992,00	38900,00		4688892,00	5193000,00	40000,00		5233000,00

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020\_–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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5504580,00	42400,00		5546980,00	5834854,80	44944,00		5879798,80
	УСЬОГО	5504580,00	42400,00		5546980,00	5834854,80	44944,00		5879798,80

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020\_–2022\_ 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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	20		20
	Кількість підрозділів управління	од.		5		5	5		5	5		5
	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: -Придбання комп'ютерів в зборці з п/о та багатфункціональний пристрій	грн.						38900,00			40000,00	
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної документації по управлінню	1763		1763	2347		2347	2488,00		2488,00
	Кількість прийнятих для роботи нормативних документів (наказ, розпорядження, рішення всіх рівнів)	Од.	Книги реєстрації вхідної документації	86		86	105		105	117		117

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування : - комп'ютер в зборці -багатофункціональний пристрій	Од.					4 1 3		4 1 3			5
ефективності											
Кількість виконаних завдань	Од.	Розрахункові показники	94			115		115	230		230
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахункові показники	215528,58		215528.58	211000,36	1000,8	213000,16	114246.00		114246,00
Рівень облаштування робочих місць працівників	%	Розрахункові показники		100	100		100	100		100	100
якості											
Динаміка росту виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості в порівнянні	%	Розрахункові показники	3		3	8		8	9		9

2) результативні показники бюджетної програми у 2020\_–2022\_ роках:

(грн)

№ 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
	затрат			20		20	20		20
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5
	Кількість підрозділів управління	од.							
	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: -Придбання	грн.		20	42400.00	20	20	44944.00	20

	комп'ютерів в зборці з п/о та Багатофункціональний пристрій								
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної документації по управлінню	2637		2637	2795		2795
	Кількість прийнятих для роботи нормативних документів (наказ, розпорядження, рішення всіх рівнів)	Од.	Книги реєстрації вхідної документації	124		124	131		131
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування : - комп'ютер в зборці - багатофункціональний пристрій	Од.		3 1		3 1	3 1		3 1
	ефективності								
	Кількість виконаних завдань	Од.	Розрахункові показники	244		244	259		259
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахункові показники	275229.00		275229.00	291742,74		291742,74
	Рівень облаштування робочих місць працівників	%	Розрахункові показники		100	100		100	100
	якості								
	Динаміка росту виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахункові показники	10		10	11		11



в порівнянні

## 9. Структура видатків на оплату праці:

9(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
Обов'язкові виплати	1612626,60		1738798,43		1983199,20		2102191,15		2228322,62	
Стимулюючі доплати та надбавки	637378,19		658702,70		991599,60		1051095,58		1114161,31	
Премія	638297,72		522940,98		770731,20		816975,07		865993,57	
Матеріальна допомога	348077,51		377350,53		432146,00		458074,76		485559,25	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3236380,02</b>		<b>3297792,64</b>		<b>4177676,00</b>		<b>4428336,56</b>		<b>4694036,75</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20 рік (звіт)				20 рік (план)				20 рік		20 рік		20 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
	<b>УСЬОГО</b>														
	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 2020\_–2022\_ роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018_ рік (звіт)			2019_ рік (затверджено)			2020_ 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 2020\_–2022\_ роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021_ рік (прогноз)			2022_ 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020\_–2022\_ роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018_ рік (звіт)		2019_ рік (затверджено)		2020_ рік (проект)		2021_ рік (прогноз)		2022_ рік (прогноз)	
			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, %	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.**



3) дебіторська заборгованість у 2020\_\_–2022\_ роках:

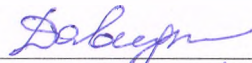
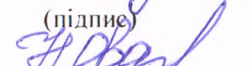
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020\_ 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.

**Заступник міського голови – начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету  
Головний спеціаліст**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М.Давидко  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
Н.Ю.Овдієнко  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)