

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	31		33537796	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	311		33537796	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3110160 0160 0111 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		0111	12208100000	<small>(код бюджету)</small>

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 місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері, протягом звітного бюджетного року

2) завдання бюджетної програми;

Погащення кредиторської заборгованості : пеня по договору про постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 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
- Бюджетний кодекс України
- Нодатковий кодекс України
- Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
- Закон України "Про доступ до публічної інформації"
- Закон України "Про судовий збір"
- Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 1 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
 Проект міського бюджету м.Лисичанськ на 2020 р.

Прогноз міського бюджету м.Лисичанськ на 2021-2022 роки

Положення про управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області

Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 20.11.2020 за №712

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)				разом (1+12)
		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	3 829 080	11 563	0	3 840 643	4 555 282	18 168	0	4 573 450	5 046 355	48 168	0	5 094 523	
	УСЬОГО	3 829 080	11 563	0	3 840 643	4 555 282	18 168	0	4 573 450	5 046 355	48 168	0	5 094 523	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	5 401 438	18 168	0	5 419 606	5 608 467	18 168	0	5 626 635	
	УСЬОГО:	5 401 438	18 168	0	5 419 606	5 608 467	18 168	0	5 626 635	

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	3 829 080	3 736	0	3 832 816	4 554 899	3 300	0	4 558 199	5 045 972	3 300	0	5 049 272
2	Погашення кредиторської заборгованості: пеня по договору про постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"	0	0	0	0	383	0	0	383	383	0	0	383
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 827	0	7 827	0	14 868	0	14 868	0	44 868	30 000	44 868
	УСЬОГО	3 829 080	11 563	0	3 840 643	4 555 282	18 168	0	4 573 450	5 046 355	48 168	30 000	5 094 523

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

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	5 401 438	3 300	0	5 404 738	5 608 467	3 300	0	5 611 767
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 868	0	14 868	0	14 868	0	14 868
	УСЬОГО	5 401 438	18 168	0	5 419 606	5 608 467	18 168	0	5 626 635

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних громад Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері													
1	Заграт				22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис										
	Продукту				2386,00	0,00	2386,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації										
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації		2137,00	0,00	2137,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Ефективності												
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково		206,00	0,00	206,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково		174,05	0,00	174,05	207,06	0,00	207,06	229,38	0,00	229,38
	Якості												
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних громад Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
1	Заграт				22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
	Продукту				2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації							
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації		2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Ефективності									
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково		227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково		245,52	0,00	245,52	254,93	0,00	254,93
	Якості									
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

датків на оплату праці:

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	1 528 652	0	1 790 678	0	2 140 352	0	2 246 452	0	2 361 990	0
стимулюючі доплати та надбавки	1 170 740	0	1 424 007	0	1 479 050	0	1 496 492	0	1 514 684	0
УСЬОГО	2 699 392	0	3 214 685	0	3 619 402	0	3 742 944	0	3 876 674	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	посадові особи місцевого самоврядування	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2	інші працівники	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коли та яким документом затверджена програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3	0	6	0	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		4	5	6	7	8	9
1	Коли та яким документом затверджена програма	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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.

Виконання програми забезпечує управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області 2018рік

У 2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки (з урахуванням змін) в сумі 3 837 600,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 3 829 080,00 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями коштів спрямовано у сумі 3 309 396,00 грн., видатки виконано на 100%. Заборгованість по заробітній платі, податкам та нарахуванням на заробітну плату немає.

Заплановані видатки за програмою були профінансовані і виконані в повному обсязі.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. складає 382,89 грн. перед ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (пеня по договору про постачання електричної енергії).

2019рік

У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 4555,2 тис. грн.

• Бюджетні кошти плануються використовувати на забезпечення діяльності управління власності за такими напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями 3 945 тис. грн видатків,
- комунальні платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення): 167,087 тис. грн. ,
- відрядження - 4,47 тис. грн,
- підвищення кваліфікації 3-х посадових осіб - 1,560тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар -250,3тис.грн,
- послуги - 135,660 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 51,137 тис. грн

для виконання програми запроєктовані бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 5 046,4 тис. грн. ці кошти необхідні на забезпечення діяльності управління власності за такими напрямками:

- плата праці з нарахуваннями 4415,672 тис. грн видатків,
- комунальні платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення): 137,434 тис. грн.
- відрядження - 4,739 тис. грн,
- підвищення кваліфікації посадових осіб - 3,727 тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 283,024 тис. грн,
- послуги - 168,039 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 33,720 тис. грн

2021 рік

У 2021 році для виконання програми прогноуються бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 5 401,438 тис. грн.

2022 рік

У 2022 році для виконання програми прогноуються бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 5 608,467 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2800	Інші поточні видатки	383	0	383	383	0	0	0	383
	УСЬОГО	383	0	383	383	0	0	0	383

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

Код Економічної класифікації видатків 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		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
2800	Інші поточні видатки	383	383	0	0	383	383	383	383	0	0
	УСЬОГО	383	383	0	0	383	383	383	383	0	0

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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

2018 р. Затверджені видатки по спеціальному фонду складають 14 880,00 грн. Касові видатки спеціального фонду – 11 563 грн.

2019р. Затверджені видатки по спеціальному фонду складають 18 168,00 грн.

2020р. Планові видатки по спеціальному фонду складають 48168,00 грн.

Т.О. ГРЕЧКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.Я.ХАРЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління власності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності