

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент фінансової політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

34857384

13201101000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за
ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

— Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	Одиниця виміру	2	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
			3	4	5	6	7	
Ціль державної політики 1								
Ціль державної політики 1								
затрат								
кількість працівників								
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		15	15	15	15	15	15
кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконком, розпоряджень міського голови з	од.		480	480	480	480	480	480
кількість виконком, розпоряджень міського голови з	од.		75	75	75	75	75	75
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		32	32	32	32	32	32
кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконком, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.		5	5	5	5	5	5
відсоток задоволених звернень юридичних та фізичних осіб	%		100	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)


Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики, Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування	4609764	5243760	6376300	6714600	7057500	
3718600	8600	0170	Департамент фінансової політики, Обслуговування місцевого боргу	39311906	80000000	192184000	267862400	228000000	
3717680	7680	0490	Департамент фінансової політики, Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	5000	5000	5000	5000	
	УСЬОГО			43921670	85248760	198565300	274582000	235062500	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової політики, Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування	49992	100000	0	0	0	
	УСЬОГО			49992	100000	0	0	0	

Керівник установи

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

 _____ (підпис)

 (підпис)
 _____ (ініціали та прізвище)
 Воробець ІМ
 _____ (ініціали та прізвище)

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)				(грн)
		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	4609764	X	X	4609764	5243760	X	X	5243760	6376300	X	X	6376300	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49992	49992	49992	X	100000	100000	100000	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	4609764	49992	49992	4659756	5243760	100000	100000	5343760	6376300	0	0	6376300	

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

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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	6714600	X	X	6714600	7057500	X	X	7057500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6714600	0	0	6714600	7057500	0	0	7057500

(грн)

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	5081100			5081100	5340300			5340300		
2120	Нарахування на заробітну плату	1117900			1117900	1174900			1174900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37900			37900	39800			39800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457400			457400	480800			480800		
2250	Видатки на відрядження	1000			1000	1100			1100		
2271	Оплата теплопостачання	10300			10300	11050			11050		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	760			760	800			800		
2273	Оплата електроенергії	7800			7800	8280			8280		
2275	Оплата інших енергоносіїв	440			440	470			470		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6714600	0	0	6714600	7057500	0	0	7057500		

(грн)

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

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										

(грн)

7. 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)				(грн)
		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	
	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	4609764	49992	49992	4659756	5243760	100000	100000	5343760	6376300	0	0	6376300	
	УСЬОГО	4609764	49992	49992	4659756	5243760	100000	100000	5343760	6376300	0	0	6376300	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				(грн)
		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		
	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	6714600	0	0	6714600	7057500	0	0	7057500		
	УСЬОГО	6714600	0	0	6714600	7057500	0	0	7057500		

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
	кількість працівників	од.	штатний розпис	15	15	15	15	15	15
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	480	480	480	480	480	480
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	75	75	75	75	75	75
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	32	32	32	32	32	32
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	5	5	5	5	5	5
	якості								
	відсоток задоволених звернень юридичних та фізичних осіб	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків 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
- посадові оклади	762019		984774		1015884		1069726		1124282	
- обов'язкові доплати надбавки	12296		46700		79200		83398		87651	
- стимулюючі доплати та надбавки	877213		1155398		1240727		1306486		1373116	
- премії	1382485		1215436		1800263		1895677		1992356	
- матеріальна допомога на оздоровлення	265883		279886		344673		362941		381451	
- інші виплати (деталізувати М/Д)	195802		279886		344673		362941		381451	
Індикація	5313		5420		0		0		0	
УСЬОГО	3501011		3967500		4825420		5081167		5340307	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	керівний склад	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	головні спеціалісти	5	5	7	7	5	5		5	5	5	5		5	
	провідні спеціалісти	7	6	7	7	6	6		7	7	7	7		7	
	спеціалісти I категорії	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		3	
	волий	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	УСЬОГО	15	14	15	14	15	14		15	15	15	15		15	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			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 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд
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 2018 - 2022 роках:

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
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			49992		100000		0		0		0	

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2018 рік освоєні, що дає можливість належного функціонування департаменту, а саме:

За 2018 рік дотримано цільове використання коштів. На утримання установи використано 4609764 грн., або 99,5% до затверджених видатків по загальному фонду. Усі виплати проводились своєчасно. Кредиторської інвентар", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг".

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3507600	3501011							3501011
2120	Нарахування на заробітну плату	746600	746048							746048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45200	45065							45065
2240	Оплата послуг (крім коньяльних)	335900	317640							317640
2250	Видатки на відраження	0	0							0
2271	Оплата теплопостачання	0	0							0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0							0
2273	Оплата електроенергії	0	0							0
2275	Оплата інших енергосвіс	0	0							0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	100000	49992							49992
	УСЬОГО	4735300	4659756							4659756

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затвержені рішеннями	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)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	3967500				3967500	4825400				4825400
2120	Нарахування на заробітну плату	872900				872900	1061600				1061600

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33900				33900	36000			36000
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	351500				351500	434400			434400
2250	Відатки на відрядження	300				300	1000			1000
2271	Оплата теплопостачання	9990				9990	9600			9600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	595				595	700			700
2273	Оплата електроенергії	6730				6730	7200			7200
2275	Оплата інших енергоносіїв	345				345	400			400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000				100000	0			0
	УСЬОГО	5343760				5343760	6376300			6376300

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
	УСЬОГО							

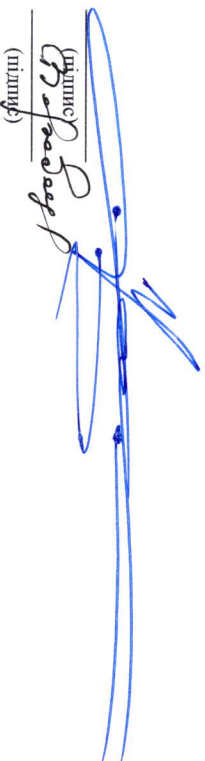
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2018 році були взяті у межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за зазначеним та спеціальним фондами станом на 01.01.2019 року - відсутні.

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



ІДУЖ О.Р.
(ініціали та прізвище)
Воробець І.М.
(ініціали та прізвище)

