

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3700000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02318433

(код за ЄДРПОУ)

2. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

3710000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного)

02318433

(код за ЄДРПОУ)

3.

3710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

25556000000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

2) **завдання бюджетної програми:** Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) **підстави реалізації бюджетної програми :** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617), Положення про фінансове управління затверджено рішенням міської ради від 31 серпня 2017 року №5.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3116405	X	X	3116405	3448461	X	X	3448461	3558501	X	X	3558501
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	36380	36380	36380	X	55000	55000	55000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3116405	36380	36380	3152785	3448461	55000	55000	3503461	3558501	0	0	3558501

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3447130	X	x	3447130	3561770	X	x	3561770
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50000	50000	50000	X	50000	50000	50000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3447130	50000	50000	3497130	3561770	50000	50000	3611770

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2538777	0	0	2538777	2743090	0	0	2743090	2867480	0	0	2867480
2120	Нарахування на оплату праці	532291	0	0	532291	579071	0	0	579071	600000	0	0	600000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17063	0	0	17063	71520	0	0	71520	32021	0	0	32021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25654	0	0	25654	50180	0	0	50180	56899	0	0	56899
2250	Видатки на відрядження	2620	0	0	2620	4500	0	0	4500	2000	0	0	2000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	101	0	0	101
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	36380	36380	36380	0	55000	55000	55000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3116405	36380	36380	3116405	3448461	55000	55000	3503461	3558501	0	0	3558501

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ 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		7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2766500	0	0	2766500	2818500	0	0	2818500
2120	Нарахування на оплату праці	608630	0	0	608630	633270	0	0	633270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000	0	0	30000	45000	0	0	45000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000	0	0	40000	60000	0	0	60000
2250	Видатки на відрядження	2000	0	0	2000	5000	0	0	5000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	50000	50000	50000	0	50000	50000	50000
	УСЬОГО	3447130	50000	50000	3497130	3561770	50000	50000	3611770

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення належного функціонування апарату	3108568	0	0	3108568	3409696	0	0	3409696	3529301	0	0	3529301
2	Заходи з інформатизації	7837	36380	36380	44217	38765	54700	54700	93465	29200	0	0	29200
	УСЬОГО	3116405	36380	36380	3152785	3448461	54700	54700	3503161	3558501	0	0	3558501

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення належного функціонування апарату управління	3427130	0	0	3427130	3536770	0	0	3536770
2	Заходи з інформатизації	20000	50000	50000	70000	25000	50000	50000	75000
	УСЬОГО	3447130	50000	50000	3497130	3561770	50000	50000	3611770

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1.	затрат											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3116405	36380	3152785	3448461	55000	3503461	3558501		3 558 501,00
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	13	0	13,00
1.3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	69,2	0	69,2	69,2	0	69,2	69,2	0	69,20
1.4	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання)			0	36380	36380	0	55000	55000	0	0	0,00
1.4.1	Комп'ютери -2 шт	грн.	Кошторис	0	36380	36380	0	45201	45201	0	0	0,00
1.4.2	Принтер	грн.	Кошторис	0	0	0	0	9799	9799	0	0	0,00
2.	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1526	0	1526	1200	0	1200	1100	0	1100

2.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	135	0	135	130	0	130	85	0	85
3.	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного	од.	розрахунок	117	0	117	92	0	92	85	0	85
3.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	7	0	7
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	239723,00	0,00	239723,00	265266,00	0,00	265266,00	273731,00	0,00	273731,00
3.4	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	18190,00	18190,00	0,00	22600,50	22600,50	0,00	0,00	0,00
4.	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3447130	50 000,00	3 497 130,00	3561770	50 000,00	3 611 770,00
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
1.3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	69,2	0	69,2	69,2	0	69,2
1.4	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання)	грн.		0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00
1.4.1	Комп'ютери -2 шт	грн.	Кошторис	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00
2.	продукту								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1100	0	1100	1100	0	1100

2.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	85	0	85	85	0	85
3.	ефективності								
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	85	0	85	85	0	85
3.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	7	0	7
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265164	0	265 164,00	273982	0	273 982,00
3.4	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0	25000,00	25 000,00	0	25000,00	25 000,00
4.	якості								
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
посад.окл.	805520	0	855000	0	928000	0	940000	0	1000000	0
надбавка за ранг	37454	0	69000	0	69000	0	69000	0	69000	0
надбавка за вислугу років	224727	0	249000	0	290000	0	300000	0	290000	0
індексація	6791				0					
надбавка за інтенсивність	532504	0	587000	0	643000	0	654500	0	679500	0
премії	590218	0	603090	0	517480	0	423000	0	400000	0
матеріальна допомога на оздоровлення	170781,5	0	190000	0	190000	0	190000	0	190000	0

матеріальна допомога на вирішення соціально-побитових питань	170781,5	0	190000	0	190000	0	190000	0	190000	0
УСЬОГО	2538777,00	0	2743090,00	0	2827480,00	0	2766500,00	0	2818500,00	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік	2022 рік	2023 рік			
		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
1	Начальник	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	Заступник начальника	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	Начальник відділу	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	Заступник начальника відділу	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	Завідувач сектору	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	Головний спеціаліст	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
	УСЬОГО	13	13	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	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)

Найменування	Коли та	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)
--------------	---------	-----------------	------------------------	-------------------

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

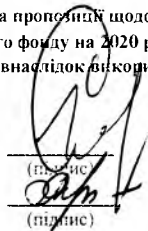
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.12.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66300	33852	3458,75	5000	5000	передплата за періодичні видання	
	УСЬОГО	66300	33852	3458,75	5000	5000	0	0

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.

Керівник установи


 (підпис)

Керівник фінансової служби

О.І. Ворона
 (прізвище та ініціали)
 Л. А. Саверська
 (прізвище та ініціали)