

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)

Фінансове управління Прилуцької міської ради

3710000

02318433

25203100000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Керівництво і управління у сфері фінансів
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	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1- Керівництво і управління у сфері фінансів						
затрат						
Обсяг видатків	тис.грн.	2690486,1	3117120	3897800	3897800	3897800
Кількість штатних одиниць	од.	13	13	13	13	13
Площа адміністративних приміщень	кв.м.	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2
Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання)	грн.	0	36380	55000	40000	40000
Комп'ютери -2 шт.	грн.	0	36380	40000	40000	40000
Принтер	грн.	0	0	15000	0	0
продукту						

Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1365	1200	1200	1200	1200
Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	138	130	130	130	130
ефективності						
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	105	92	92	92	92
Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	10,6	10	10	10	10
<u>Витрати на утримання однієї штатної одиниці</u>	грн.	206960,47	239778,46	299830,77	300000	300000
Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	0	18190	20000	20000	20000
якості						
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	%	100	100	100	100	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 2 - Обслуговування місцевого боргу						
затрат						
Обсяг видатків на сплату відсотків	грн.	0	600	195676,8	195422	53190,64
продукту						
Кількість запланованих виплат відсотків	шт.	0	1	4	4	3
ефективності						
Фактична кількість здійснених виплат	шт.	0	1	4	4	3
якості						
Відсоток своєчасно здійснених перерахувань	%	0	100	100	100	100

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

(грн)

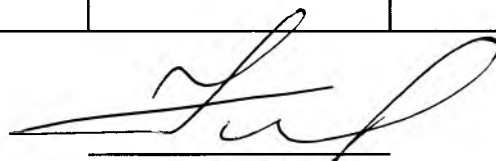
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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
3710000	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2690486,1	3117120	3897800	3940000	3940000	1
3710000	8600	170	Обслуговування місцевого боргу	0	600	195676,8	195442,01	53190,64	2
	УСЬОГО			2690486,1	3117720	4093476,8	4135442,01	3993190,64	

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

(грн)

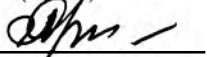
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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
3710000	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	36380	55000	40000	40000	1
	УСЬОГО				36380	55000	40000	40000	

Керівник установи



Керівник фінансової служби

(підпис)



(підпис)

Т.В.Костецька

(ініціали та прізвище)

Л.А.Саверська

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 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)

25203100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління у сфері 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, рішення міської ради "Про бюджет міста на 2020 рік " від 17.12.2019 року №2.

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	2690486,1	X	X	2690486,1	3117120	X	X	3117120	3897800	X	X	3897800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0		X	36380	36380	36380	X	55000	55000	55000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2690486,1			2690486,1	3117120	36380	36380	3153500	3897800	55000	55000	3952800

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	3900000	X	x	3900000	3900000	X	x	3900000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40000	40000	40000	X	40000	40000	40000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3900000	40000	40000	3940000	3900000	40000	40000	3940000

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	2150436,02	0	0	2150436,02	2538800	0	0	2538800	3124500	0	0	3124500
2120	Нарахування на оплату праці	484696,4	0	0	484696,4	532320	0	0	532320	687000	0	0	687000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25316,57	0	0	25316,57	17062,54	0	0	17062,54	46300	0	0	46300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25571,12	0	0	25571,12	25737,46	0	0	25737,46	34900	0	0	34900
2250	Видатки на відрядження	4464,82	0	0	4464,82	3200	0	0	3200	5000	0	0	5000
2800	Інші поточні видатки	1,17	0	0	1,17	0	0	0	0	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	36380	36380	36380	0	55000	55000	55000
	УСЬОГО	2690486,1	0	0	2690486,1	3117120	36380	36380	3153500	3897800	55000	55000	3952800

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3137000	0	0	3137000	3137000	0	0	3137000
2120	Нарахування на оплату праці	690000	0	0	690000	690000	0	0	690000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32900	0	0	32900	32900	0	0	32900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35000	0	0	35000	35000	0	0	35000
2250	Видатки на відрядження	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	40000	40000	40000	0	40000	40000	40000
	УСЬОГО	3900000	40000	40000	3940000	3900000	40000	40000	3940000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1200	0	1200	1200	0	1200
2.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	130	0	130	130	0	130
3.	ефективності								
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	92	0	92	92	0	92
3.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303076,92	0	303076,92	303076,92	0	303076,92
3.4	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0	20000	20000	0	20000	20000
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	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
посад.окл	683622,18	0	809700	0	855000	0	980000	0	980000	0
надбавка за ранг	12321,62	0	37500	0	69000	0	69000	0	69000	0
надбавка за вислугу років	173881,64	0	223400	0	250000	0	265000	0	265000	0
індексація	5288,22		7500		153000					
надбавка за інтенсивність	431124,94	0	534900	0	587000	0	600000	0	600000	0
премії	551589,85	0	584200	0	774500	0	710500	0	710500	0

матеріальна допомога на оздоровлення	146303,79	0	170800	0	218000	0	250000	0	250000	0
матеріальна допомога на вирішення соц. поб. питань	146303,79	0	170800	0	218000	0	250000	0	250000	0
УСЬОГО	2150436,03	0	2538800,00	0	3124500,00	0	3124500,00	0	3124500,00	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:

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
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	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	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	46300	46300	5450,7	3478,55	4500	передплата за періодичні видання	
	УСЬОГО	46300	46300	5450,7	3478,55	4500	0	0

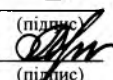
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

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

Керівник фінансової служби


 (підпис)


 (підпис)

Т.В.Костецька

(прізвище та ініціали)

Л.А.Саверська

(прізвище та ініціали)