

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. <u>Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02313565 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02313565 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(7)(6)(9)(1)	(7)(6)(9)(1)	(0)(4)(9)(0)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних та сприятливих умов роботи для працівників управління

2) завдання бюджетної програми;

1. Облаштування робочих місць працівників

2. Оновлення комп'ютерної техніки та комплектуючих до неї

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456 - VI (із змінами і доповненнями),

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 15.09.2019р. № 2000,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97 - ВР (із змінами і доповненнями),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),

Лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року № 05110-14-6/22263 та від 05.09.2019р. №05110-14-6/22284 «Про особливості складання річного місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки»,

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015р. За №957/27402,

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 17.09.2019 р. №01-08/16,

Рішення 60-ї сесії Мукачівської міської ради від 29.05.2014 р. №1144 "Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста в новій редакції" зі змінами й доповненнями

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)			
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	110 000	0	X	89 000	0	89 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	0	0	0	0	X	110 000	0	X	89 000	0	89 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	89 000



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

Код	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
		X	82 147	0	82 147	X	0	86 336
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
50110000		X	82 147	0	82 147	X	0	86 336
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								
УСЬОГО	0	82 147	0	82 147	0	86 336	0	86 336

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
2210	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	64 000	0	64 000
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
УСЬОГО	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	89 000	0	89 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
2210	0	37 147	0	37 147	0	56 336	0	56 336
3110	0	45 000	0	45 000	0	30 000	0	30 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО	0	82 147	0	82 147	0	86 336	0	86 336

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування видатків для придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0
2	Забезпечення фінансування видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення фінансування видатків для придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	0	37 147	0	37 147	0	56 336
2	Забезпечення фінансування видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	45 000	0	45 000	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>	<b>86 336</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	110 000	0	0	89 000
	<b>Продукту</b>											
	кількість придбаних малоцінних необоротних матеріальних активів	шт.	звітність	0	0	0	0	0	19	0	0	15
	кількість придбаних основних засобів, вартістю понад 6 000,00 грн.	шт.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість придбаних необоротних матеріальних активів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	5 789	0	0	4 267
	середня вартість придбаних основних засобів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
	<b>Якості</b>											
	відсоток використання коштів, направлених для зміцнення матеріально-технічної бази управління	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	100	0	0	100





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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		9
	УСЬОГО						0

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
УСЬОГО												

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

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	2019 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2020 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				планується погасити рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО							0			0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг бюджетного фонду	2020 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
				5	6				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	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.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетною програмою КПКВ 3717691 відсутня. За підсумками 2019 року можна зробити висновки, що використання коштів фінансовим управлінням було спрямоване на зміцнення матеріально-технічної бази управління та створення сприятливих умов роботи для працівників управління. Планування витратів здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень. Граничний обсяг поточних витратів за бюджетною програмою КПКВ 3717691 повною мірою задовольняє потреби управління.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

У 2020 році використання витратів спеціального фонду міського бюджету, що формуються за рахунок надходжень цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, буде спрямовано на зміцнення матеріально-технічної бази фінансового управління та створення сприятливих умов, які впливають на працездатність та продуктивність праці працівників управління. Дані кошти будуть витрачені для придбання офісних меблів та комп'ютерної техніки.

Начальник фінансового управління

М.Тоба  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.Лукича  
(ініціали та прізвище)