

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

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3/7)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02313565  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

(3/7)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313565  
(код за ЄДРПОУ)

3. (3/7)(1)(0)(6)(0) (0)(1)(1)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

07507000000  
(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Забезпечення виконання фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету

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 проекту 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

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	3 379 261	X	X	3 379 261	3 744 234	X	X	3 744 234	4 324 000	X	X	4 324 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	66 933	66 933	66 933	X	40 000	40 000	40 000	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	66 933	66 933	66 933	X	40 000	40 000	40 000	X	0	0	0	
	Усього	3 379 261	66 933	66 933	3 446 194	3 744 234	40 000	40 000	3 784 234	4 324 000	0	0	4 324 000	

(грн)



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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
									разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 537 600		X		4 537 600	4 788 030	X	X	4 788 030
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	0	X	0	0	0
	Усього	4 537 600		0	0	4 537 600	4 788 030	0	0	4 788 030

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	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	2 527 910	0	0	2 527 910	2 759 140	0	0	2 759 140	3 302 000	0	0	3 302 000		
2120	Нарахування на оплату праці	553 477	0	0	553 477	607 060	0	0	607 060	727 000	0	0	727 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 255	0	0	127 255	108 000	0	0	108 000	63 000	0	0	63 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 473	0	0	133 473	207 234	0	0	207 234	164 000	0	0	164 000		
2250	Видатки на відрядження	1 242	0	0	1 242	4 800	0	0	4 800	5 000	0	0	5 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 327	0	0	1 327	2 400	0	0	2 400	2 600	0	0	2 600		
2273	Оплата електроенергії	21 585	0	0	21 585	27 775	0	0	27 775	30 000	0	0	30 000		
2274	Оплата природного газу	12 992	0	0	12 992	26 326	0	0	26 326	28 700	0	0	28 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 499	0	0	1 499	1 700	0	0	1 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	66 933	66 933	66 933	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 379 261	66 933	66 933	3 446 194	3 744 234	40 000	40 000	3 784 234	4 324 000	0	0	4 324 000		

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

Код Класифікації кредитування 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
	Усього				0					0			0



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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	3 462 000	0	0	3 462 000	3 653 000	0	0	3 653 000
2120	Нарахування на оплату праці	762 600	0	0	762 600	804 030	0	0	804 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 000	0	0	69 000	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 000	0	0	169 000	175 000	0	0	175 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000
2274	Оплата природного газу	31 000	0	0	31 000	33 000	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 537 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 537 600</b>	<b>4 788 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 030</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового управління	3 379 261	66 933	66 933	3 446 194	3 744 234	40 000	40 000	3 784 234	4 324 000	0	0	4 324 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 379 261</b>	<b>66 933</b>	<b>66 933</b>	<b>3 446 194</b>	<b>3 744 234</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 784 234</b>	<b>4 324 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 324 000</b>

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового управління	4 537 600	0	0	4 537 600	4 788 030	0	0	4 788 030
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 537 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 537 600</b>	<b>4 788 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 030</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>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	12	0	12	12	0	12
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	од.	кошторис	3 379 261	66 933	3 446 194	3 744 234	40 000	3 784 234	4 324 000	0	4 324 000
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	3 546	0	3 546	2 523	0	2 523	2 623	0	2 623
	кількість рахунків, що обслуговуються	од.	перелік рахунків	30	0	30	30	0	30	32	0	32
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	1 642	0	1 642	1 239	0	1 239	1 300	0	1 300
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність	0	5	5	0	3	3	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	295	0	295	210	0	210	219	0	219
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	136	0	136	103	0	103	108	0	108
	середня вартість придбаного одиниці	грн.	розрахунково	0	13 386	13 386	0	13 333	13 333	0	0	0
	<b>Якості</b>											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток використаних коштів, спрямованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	од.	кошторис	4 537 600	0	4 537 600	4 788 030	0	4 788 030
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2 723	0	2 723	2 823	0	2 823
	кількість рахунків, що обслуговуються	од.	перелік рахунків	34	0	34	36	0	36
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	1 400	0	1 400	1 450	0	1 450



кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>								0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	227	0	227	236	236	236
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	116	0	116	120	120	120
середня вартість придбанної одиниці	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
<b>Якості</b>								0
відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунково	100	0	100	100	100	100
відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	розрахунково	100	0	100	100	100	100
відсоток використаних коштів, спрямованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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
Стимулюючі виплати та надбавки	314 733	0	378 045	0	449 902	0	449 902	0	449 902	0
Індикація заробітної плати	6 020	0	52 680	0	0	0	0	0	9 530	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	191 533	0	183 764	0	209 778	0	232 329	0	242 898	0
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11 505	0	183 764	0	209 778	0	232 329	0	242 898	0
Премії	1 015 513	0	1 060 539	0	1 362 683	0	1 477 580	0	1 637 912	0
Інші виплати	26 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Посадовий оклад	835 589	0	761 388	0	811 608	0	811 608	0	811 608	0
Обов'язкові надбавки та доповнення	126 643	0	138 960	0	258 251	0	258 252	0	258 252	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 527 910</b>	<b>0</b>	<b>2 759 140</b>	<b>0</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>3 462 000</b>	<b>0</b>	<b>3 653 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	587 - Посадові особи органів місцевого самоврядування	12	11	0	0	0	11	0	0	12	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	12	11	0	0	0	11	0	0	12	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0		0	0				0

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

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

[illegible]

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

Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради забезпечує здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету. У результаті використання коштів міського бюджету м.Мукачева забезпечено виконання функцій і завдань, покладених на управління. У 2019 році очікується 100-відсоткове виконання кошторису. В розрахунку на 2020 рік заплановані показники приведені до необхідного рівня для забезпечення ефективного функціонування фінансового управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові вилатки/ 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 рахунком			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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 витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцікувана 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.

Основою метою діяльності фінансового управління є виконання покладених на нього функцій і завдань у сфері організації та управління фінансами міста й бюджетним процесом у місті. Станом на 01.01.2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетною програмою КПКВ 3710160 відсутня. Протягом 2019 року фінансове управління належним чином виконувало покладені на нього обов'язки, про що свідчать результативні показники виконання бюджетної програми. За підсумками 2019 року можна зробити висновки, що використання коштів фінансовим управлінням було спрямоване на забезпечення його ефективної та безперервної роботи у процесі управління фінансами міста. Планування вилатків здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень. Граничний обсяг поточних вилатків за бюджетною програмою КПКВ 3710160 повною мірою задовольняє потреби управління.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 оцікувані результати у 2019 році.  
Основою спеціального фонду місцевого бюджету м.Мукачева, заплановані на 2018 рік, було використати у повному обсязі та направлені на збільшення матеріально-технічної бази фінансового управління. За рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету м.Мукачева, заплановані на 2019 рік, було використано на збільшення матеріально-технічної бази фінансового управління. У 2019 році коштів спеціального фонду місцевого бюджету м.Мукачева даних коштів було придбано комп'ютерну та офісну техніку, що дозволило підвищити якість та швидкість роботи працівників управління. У 2019 році коштів спеціального фонду місцевого бюджету м.Мукачева передбачені для подальшого оновлення матеріально-технічної бази фінансового управління, з метою підтримання сприятливих умов праці, які впливають на продуктивність та продуктивність праці працівників фінансового управління.

Начальник фінансового управління

М.Тоба  
(нішази та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.Лукача  
(нішази та прізвище)