

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

1. Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради (наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) 02313565 (код за ЄДРПОУ) 075070000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Наименование показателя результата	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 - Здійснення виконання наданих законодавством повноважень (фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності фінансового управління)						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 546	2 523	2 623	2 723	2 823
кількість штатних одиниць	од.	11	12	12	12	12
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	1 642	1 239	1 300	1 400	1 450
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення фінансування реверсної дотації						
кількість підготовлених платіжних доручень для перерахування дотації	шт.	36	36	36	36	36
Ціль державної політики № 3 - Створення належних та сприятливих умов роботи для працівників управління						
кількість придбаних малоцінних необоротних матеріальних активів	шт.	29	45	15	18	20
кількість придбаних основних засобів	шт.	5	3	1	3	1
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення фінансування резервного фонду						
обсяг видатків, передбачених кошторисом	грн.	0	100 000	100 000	100 000	100 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Наименование выполняемого мероприятия, наименование бюджетной программы, согласно с Типовой программой классификации расходов и кредитования бюджета	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	35 848 600	46 725 400	43 569 500	50 877 500	60 362 500	
3710000			Фінансове управління	3 379 261	3 744 234	4 324 000	4 537 600	4 788 030	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері міст (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 379 261	3 744 234	4 324 000	4 537 600	4 788 030	1
3718700	8700	0133	Резервний фонд	0	100 000	100 000	100 000	100 000	4
3719110	9110	0180	Резервна дотація	35 848 600	46 625 400	43 469 500	50 777 500	60 262 500	2
			УСЬОГО	39 227 861	50 469 634	47 893 500	55 415 100	65 150 530	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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 і класифікації видатків та кредитування місцевого 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			Фінансове управління ВК ММР	0	150 000	89 000	82 147	86 336	
3710000			Фінансове управління	66 933	40 000	0	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	66 933	40 000	0	0	0	1
3717691	7691	0490	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	0	110 000	89 000	82 147	86 336	3
			УСЬОГО	66 933	150 000	89 000	82 147	86 336	

Начальник фінансового управління

М.Тоба
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.Лукича
(ініціали та прізвище)