

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

(3) (7)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

1. Фінансове управління Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація та здійснення складання, виконання міського бюджету, розробка та впровадження методів бюджетного планування, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, їх мережею, штатах та контингентах.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Слов'янської міської ради	0111	3876,5	5049,1	5542,7	5585,4	5629,6
	УСЬОГО			3876,5	5049,1	5542,7	5585,4	5629,6

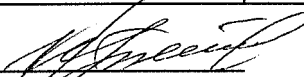
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Слов'янської міської ради	0111	40,9	40,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО			40,9	40,0	0,0	0,0	0,0

Керівник установи




 (підпис)

Мизенко І.Т.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Перевернихата Т.І.

_____ (прізвище та ініціали)

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

1. Фінансове управління Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: організація та здійснення складання, виконання міського бюджету, розробка та впровадження методів бюджетного планування, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, їх мережею, штатами та контингентами; строки реалізації - бюджетні періоди 2020-2022 років;
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми: здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління коштами міського бюджету;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	3876,5	X	X	3876,5	5049,1	X	X	5049,1	5542,7	X	X	5542,7
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0,0	0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:												
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0,0	0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602000	зміни обсягів бюджетних коштів	X	0	0,0	0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602100	на початок періоду	X	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602200	на кінець періоду	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40,9	40,9	40,9	X	40,0	40,0	40,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	3876,5	40,9	40,9	3917,4	5049,1	40,0	40,0	5089,1	5542,7	0,0	0,0	5542,7

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

(тис.грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

2000	Поточні видатки	5585,4	0,0	0,0	5585,4	5629,6	0,0	0,0	5629,6
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5395,1	0,0	0,0	5395,1	5429,2	0,0	0,0	5429,2
2110	Оплата праці	4484,4	0,0	0,0	4484,4	4512,3	0,0	0,0	4512,3
2111	Заробітна плата	4484,4	0,0	0,0	4484,4	4512,3	0,0	0,0	4512,3
2120	Нарахування на оплату праці	910,7	0,0	0,0	910,7	916,9	0,0	0,0	916,9
2200	Використання товарів і послуг	190,3	0,0	0,0	190,3	200,4	0,0	0,0	200,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,4	0,0	0,0	122,4	128,9	0,0	0,0	128,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,3	0,0	0,0	67,3	70,9	0,0	0,0	70,9
2250	Видатки на відрядження	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
	УСЬОГО	5585,4	0,0	0,0	5585,4	5629,6	0,0	0,0	5629,6

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(тис.грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління коштами міського бюджету	3876,5	40,9	40,9	3917,4	5049,1	40,0	40,0	5089,1	5542,7	-	-	5542,7
	УСЬОГО	3876,5	40,9	40,9	3917,4	5049,1	40,0	40,0	5089,1	5542,7	-	-	5542,7

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління коштами міського бюджету	5585,4	-	-	5585,4	5629,6	-	-	5629,6
	УСЬОГО	5585,4	-	-	5585,4	5629,6	-	-	5629,6

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:
(тис.грн)

№ 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18,0	-	18,0	18,0	-	18,0	18,0	-	18,0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Облікові дані, звітність	2410,0	-	2410,0	2050,0	-	2050,0	1870,0	-	1870,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Облікові дані, звітність	285,0	-	285,0	200,0	-	200,0	310,0	-	310,0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,0	-	134,0	114,0	-	114,0	103,9	-	103,9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	16,0	-	16,0	11,0	-	11,0	17,2	-	17,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	215,4	-	215,4	280,5	2,2	282,7	307,9	-	307,9

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

№ 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18,0	-	18,0	18,0	-	18,0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	1970,0	-	1970,0	2070,0	-	2070,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	320,0	-	320,0	330,0	-	330,0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	109,4	-	109,4	122,2	-	122,2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17,8	-	17,8	12,2	-	12,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	310,3	-	310,3	312,8	-	312,8

9. Структура видатків на оплату праці:
(тис.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
посадовий оклад	950,0	-	1074,7	-	1147,7	-	1150,2	-	1152,8	-
надбавка за ранг	14,0	-	14,3	-	82,8	-	82,8	-	82,8	-
надбавка за вислугу років	266,3	-	315,2	-	372,8	-	382,7	-	389,3	-
надбавка за високі досягнення у праці	545,6	-	687,9	-	786,1	-	791,0	-	794,4	-
надбавка за складність, напруженість у роботі	5,3	-	14,2	-	15,5	-	16,8	-	18,1	-
доплата за ненормований робочий день	5,3	-	7,1	-	7,8	-	8,4	-	9,0	-
премія	925,3	-	1303,3	-	1486,4	-	1499,5	-	1509,9	-
матеріальна допомога на оздоровлення	201,2	-	236,8	-	270,6	-	272,2	-	273,4	-
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	193,7	-	244,0	-	278,5	-	280,8	-	282,6	-
індексація грошових доходів	8,0	-	8,0	-	9,5	-	0	-	0	-
УСЬОГО	3114,7	-	3905,5	-	4457,7	-	4484,4	-	4512,3	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

проектно-кошторисної документації	завершення)	вартість об'єкта	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4103,8	3876,5	-	-	-	-	-	3876,5
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3876,1	3748,7	-	-	-	-	-	3748,7
2110	Оплата праці	3239,8	3114,7	-	-	-	-	-	3114,7
2111	Заробітна плата	3239,8	3114,7	-	-	-	-	-	3114,7
2120	Нарахування на оплату праці	636,3	634,0	-	-	-	-	-	634,0
2200	Використання товарів і послуг	227,7	127,8	-	-	-	-	-	127,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,8	66,5	-	-	-	-	-	66,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,3	56,9	-	-	-	-	-	56,9
2250	Видатки на відрядження	4,6	4,4	-	-	-	-	-	4,4
3000	Капітальні видатки	50,0	40,9						40,9
3100	Придбання основного капіталу	50,0	40,9						40,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50,0	40,9						40,9
	УСЬОГО	4153,8	3917,4	-	-	-	-	-	3917,4

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)

1	2	3	4			7	8	(4 - 5 - 6)			12
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2000	Поточні видатки	5049,1	-	-	-	5049,1	5542,7	-	-	-	5542,7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4697,9	-	-	-	4697,9	5362,6	-	-	-	5362,6
2110	Оплата праці	3905,5	-	-	-	3905,5	4457,7	-	-	-	4457,7
2111	Заробітна плата	3905,5	-	-	-	3905,5	4457,7	-	-	-	4457,7
2120	Нарахування на оплату праці	792,4	-	-	-	792,4	904,9	-	-	-	904,9
2200	Використання товарів і послуг	351,2	-	-	-	351,2	180,1	-	-	-	180,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,8	-	-	-	123,8	115,8	-	-	-	115,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226,8	-	-	-	226,8	63,7	-	-	-	63,7
2250	Видатки на відрядження	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	0,6
	УСЬОГО	5049,1	-	-	-	5049,1	5542,7	-	-	-	5542,7

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(тис.грн)

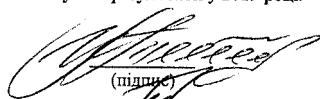
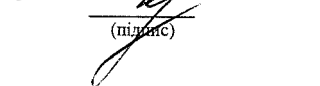
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4103,8	3876,5	2,6	3,3	3,5	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3876,1	3748,7	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	3239,8	3114,7	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	3239,8	3114,7	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	636,3	634,0	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	227,7	127,8	2,6	3,3	3,5	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,8	66,5	2,6	3,3	3,5	витрати майбутніх періодів	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,3	56,9	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4,6	4,4	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	50,0	40,9	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	50,0	40,9	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50,0	40,9	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4153,8	3917,4	2,6	3,3	3,5	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Мизенко І.Т.

(прізвище та ініціали)

Перевєрнихата Т.І.

(прізвище та ініціали)

