

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 2021 - 2023 РОКИ ІНДИКАТИВНИЙ (Форма 2020-2)

(на виконання повноважень районного комітету Мухомівської міської ради)

(0)(6)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

02143413

(код за ЄДРПОУ)

(на виконання повноважень міської ради)

(0)(6)(1)

02143413

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

Керівництво і управління у місцевій сфері

0750700000

(код бюджету)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	2937760	X	X	2937760	2804835	X	X	2804835
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			0	X			2937760	X			2804835
	Усього	0			0	2937760			2937760	2804835			2804835

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	2979543	X		2979543	3137847	X		3137847



Розрахунок видів кредитних ліній	Найменування загального фонду	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)		
бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код + Економічний класифікаційний код	Найменування видатків	2022 рік (протиток)				2023 рік (протиток)			
		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
2100	Сплата праці і нарахунок на зарплатну плату	2860717			2860717	3012335			3012335
2110	Сплата праці								
2111	Зарплатна плата	2344850			2344850	2469127			2469127
2112	Грошові зобов'язання відносно працівників								
2120	Нарахунок на оплату праці	515867			515867	543208			543208
2200	Винорішення товарів і послуг	70289			70289	74013			74013
2210	Продаж, викуп, обслуговування і ремонт	51279			51279	53996			53996
2220	Матеріали та інші матеріальні витрати								
2230	Продукти виробництва								
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	15930			15930	16774			16774
2250	Відатки на відрахування	3080			3080	3243			3243
2260	Відатки та запобігання спеціальним грошовим								
2270	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	48537			48537	51499			51499
2271	Сплата комунальних послуг								
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	3170			3170	3363			3363
2273	Сплата електроенергії	25827			25827	27403			27403
2274	Сплата телефонних послуг	17609			17609	18684			18684
2275	Сплата інших енергоносіїв	1931			1931	2049			2049
	УСЬОГО	2979543			2979543	3137847			3137847

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

(грн)

Код + Класифікаційний код	Найменування кредитів	2021 рік (протиток)				2022 рік (протиток)			
		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 2019 - 2021р.

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (запроваджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення апартного управління освітою, молоді та спорту	0			0	2937760			2937760	2804835			2804835
	Муніципальної міської ради наданих загальноосвітнім навчальним установам												
	сфери освіти, молоді та спорту.												
	УСЬОГО	0			0	2937760			2937760	2804835			2804835

2) витрати та напрями використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)			
		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
	Здійснення апартним управлінням освіти, молоді та спорту Муніципальної міської ради наданих загальноосвітнім навчальним у	2979543			2979543	3137847			3137847
	УСЬОГО	2979543			2979543	3137847			3137847

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	заграв										
	Кількість іпотечних операцій	од.	штатний розпис				10		10		10
	жін	од.	штатний розпис				7		7		7
	чол	од.	штатний розпис				3		3		3
	продукту										
	кількість підготовлених показів та розпоряджень	од.	журнали реєстрації виконаних, виконаних та розпоряджень				1944		1944		2144
	кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	од.	журнали реєстрації виконаних, виконаних листів				2124		2124		2424
	ефективності										
	Кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	од.	розпорядженнями				452		452		683

вирата на утримання однієї іпотечної одиниці	грн	розрахунок				293776,0	293776,0	280483,5	280483,5
якості									
Відсоток виконаних листів -скаж.	%	Розрахунок				100,0	100,0	100,0	100,0
звернень, скарг									

2) регулятивні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затяг									
Кількість іпотечних одиниць		од.	іпотечний розпис	10		10	10		10
ПРОДУКТУ									
кількість підготовлених наказів та розпоряджень		Од.	Журнали реєстрації відділів, інкліпих наказів та розпоряджень	2144		2144	2144		2144
кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг		Од.	Журнали реєстрації відділів, інкліпих листів	2424		2424	2424		2424
ефективності									
Кількість виконаних листів, заяв - звернень, скарг на одного працівника		од.	розрахунок днів	683		683	683		683
вирата на утримання однієї іпотечної одиниці		грн	розрахунок днів	297954,3		297954,3	313784,7		313784,7
вості									
Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг		%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

Найменування витрат	затягнений фонд		2020 рік (затверджено) затягнений фонд	2021 рік (проект) затягнений фонд	2022 рік (проект) затягнений фонд	2023 рік (проект) затягнений фонд	2023 рік (проект) затягнений фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	основна зарплата плата з обов'язковими надбавками та доплатами		1985628		2044601		2168426		2278588	
	матеріальна допомога на оздоровлення		163356		163356		176424		190539	
	премії		163356							
Усього			2312340		2207957		2344850		2469127	
у тому числі оплата праці працівників штатних осіб за загальною сумою фондів, проведеною також у спеціальному фонді	X		X						X	





УСЬОГО

4) аналізі управління бюджетними тоболов'язаними та пропозиції щодо утворення бюджетних тоболов'язаних у 2020 році.

15. Підставили та обґрунтували витрати спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки на разуюнок надходжень до спеціального фонду, аналізі результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Signature]*  
(печіть)  
*[Signature]*  
(печіть)

К. Керівник-Аудиторів  
(підпис та ініціали)  
О. Ширська  
(підпис та ініціали)