

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 07  
серпня 2019 року №336)

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

Фінансове управління Дрогобицької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого)

37  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2314777  
(код за ЄДРПОУ)

5  
(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Організація державної бюджетної політики на території міста.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Ціль державної політики 2						

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Орган з питань фінансів	10160	Фінансове управління	4820758	5315800	6430300	6771100	7116400
	УСЬОГО			4820758	5315800	6430300	6771100	7116400

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Орган з питань фінансів	10160	Фінансове управління	23000	0	0	26135	27467
3718821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво житла	1882	Фінансове управління	30000	30000	30000	30000	30000
3718822	Повернення пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво житла	1882	Фінансове управління	-30000	-30000	-30000	-30000	-30000
УСЬОГО				23000	0	24820	26135	27467

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

О.Савран  
(ініціали та прізвище)

Г.Луцик  
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

- |           |  |   |  |   |   |
|-----------|--|---|--|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Фінансове управління Дрогобицької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) | <b>37</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків<br>та кредитування місцевого бюджету)  | <b>02314777</b><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |   |
| <b>2.</b> | <b>Фінансове управління Дрогобицької міської ради</b><br><br>(найменування відповідального виконавця)                  | <b>37</b><br><br>(код Типової відомчої класифікації видатків<br>та кредитування місцевого бюджету та номер<br>в системі головного розпорядника коштів<br>місцевого бюджету) | <b>02314777</b><br><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |   |
| <b>3.</b> | <u><b>3710160</b></u><br><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету)         | <u><b>0160</b></u><br><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | <u><b>0111</b></u><br><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування бюджету) | <b>Керівництво і управління у<br/>відповідній сфері у містах, селищах,<br/>селах, об'єднаних територ. громадах</b><br>(найменування бюджетної програми<br>згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u><b>13203100000014</b></u><br>(код бюджету) |

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

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації;**



Забезпечити діяльність відділів фінансового управління і виконання покладених на них функцій.

4.2 завдання бюджетної програми;

Забезпечення скоординованого бюджетного процесу міста.

4.3 підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України від 28.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі» Державне управління «наказ Міністерства України від 09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 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	4820758	x	x	4820758	5315800	x	x	5315800	6430300	x	x	6430300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	23000	23000	23000	x	0	0	0	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4820758</b>	<b>23000</b>	<b>23000</b>	<b>4843758</b>	<b>5315800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5315800</b>	<b>6430300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6430300</b>

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом (3 + 4)	загальний	спеціальний	у тому числі	разом (7 + 8)

1	2	фонд	нд	бюджет розвитку	6	фонд	фонд	бюджет розвитку	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6771100	x		6771100	7116400	x		7116400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		26135	26135	26135	x	27467	27467	27467
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6771100</b>	<b>26135</b>	<b>26135</b>	<b>6797235</b>	<b>7116400</b>	<b>27467</b>	<b>27467</b>	<b>7143867</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	4820758			4820758	5315800			5315800	6430300			
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	4701093			4701093	5071700			5071700	6230300			6430300
2111	Заробітна плата	3889830			3889830	4174000			4174000	5106800			5106800
2120	Нарахування на оплату праці	811263			811263	897700			897700	1123500			1123500
2200	Використання товарів і послуг	119665			119665	244000			244000	199800			199800
2210	Предмети, матеріали	79263			79263	104700			104700	100000			100000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33482			33482	133300			133300	92800			92800
2250	Відрядження	6920			6920	6000			6000	7000			7000
2800	Інші видатки					100			100	200			200
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23000	23000	23000		0	0			0	0	0





2200	Використання товарів і послуг	210400			210400	221400			221400
2210	Предмети, матеріали	105300			105300	110600			110600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97700			97700	102700			102700
2250	Відрядження	7400			7400	8100			8100
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26135	26135	26135		27467	27467	27467
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6771100</b>	<b>26135</b>	<b>26135</b>	<b>6797235</b>	<b>7116400</b>	<b>27467</b>	<b>27467</b>	<b>7143867</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2022 роках:**

(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
3718821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво житла		30000		30000		30000		30000
3718822	Повернення пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим		-30000		-30000		-30000		-30000

	громадянам на будівництво житла									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(зрн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

**7.2 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(зрн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 результативні показники бюджетної програми у 2020–2022 роках:**

(зрн)

№ 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
	заграт											
	К-ть штатних одн.	Шт..од.	Штатний	14		14	14		14	14		14



			розпис								
	<b>продукту</b>										
	К-ть отриманих доручень, листів	Од.	Журнал реєстрації	976		976	1005		1005	1005	1005
	К-ть прийнятих до виконання рішень, розпоряджень	Од	Журнал реєстрації	52		52	53		53	53	53
	К-ть проведених нарад, семінарів	Од	протоколи	14		14	17		17	17	17
	К-ть придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од	розрахунок		3	3					
	<b>ефективності</b>										
	К-ть виконаних доручень, листів на 1 працівника	Од	розрахунок	70		70	72		72	72	72
	К-ть підготовлених рішень, розпоряджень на 1 працівника	Од	розрахунок	4		4	4		4	4	4
	К-ть проведених нарад, семінарів на 1 працівника	Од	розрахунок	1		1	1		1	1	1
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Од.	розрахунок	344,3		344,3	379,7		379,7	459,3	459,3
	Середні витрати на придбання одн. предметів довгострокового користування	Од.	розрахунок		7,0	7,0					
	<b>якості</b>										
	Відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній к-ті підготовлених	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%	100%
	Відсоток вчасно виконаних	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%	100%

лістів,звернень,заяв										
Відсоток наданих вчасно звітів	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%	100%

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2020–2022 роках:

(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
	<b>затрат</b>								
	К-ть штатних одн.	Шт..од.	Штатний розпис	14		14	14		14
	<b>продукту</b>								
	К-ть отриманих доручень,лістів	Од.	Журнал реєстрації	1005		1005	1005		1005
	К-ть прийнятих до виконання рішень,розпоряджень	Од.	Журнал реєстрації	53		53	53		53
	К-ть проведених нарад,семінарів	Од.	протоколи	17		17	17		17
	К-ть придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	розрахунок		5	5		5	5
	<b>ефективності</b>	.							
	К-ть виконаних доручень,лістів на 1 працівника	Од.	розрахунок	72		72	72		72
	К-ть підготовлених рішень,розпоряджень на 1 працівника	Од.	розрахунок	4		4	4		4
	К-ть проведених нарад,семінарів на 1 працівника	Од.	розрахунок	1		1	1		1
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Од.	розрахунок	483,7		483,7	508,3		508,3
	Середні витрати на придбання	Од.	розрахунок		5,2	5,2		5,5	5,5













код Класифікації кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 – 5)		планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

#### 14.3 дебіторська заборгованість у 2020–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання			6570,31			Попередня оплата підписки	
	УСЬОГО							

#### 14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*Савран*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Луцик*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.Савран**  
(прізвище та ініціали)

**Г.Луцик**  
(прізвище та ініціали)