

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02312896	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02312896	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Типової 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)				1411500000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 523 063	3 152 825	3 426 464	0	
2120	Нарахування на оплату праці	560 602	691 000	753 822	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 337	44 433	31 628	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 831	68 968	53 902	0	
2250	Видатки на відрядження	740	5 535	5 862	0	
2271	Оплата тепlopостачання	21 689	26 846	37 383	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 145	3 463	3 410	0	
2273	Оплата електроенергії	22 375	25 505	28 319	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 034	33 194	23 194	Для забезпечення своєчасної здачі звітності в органи ДПС, ДКСУ та інші органи

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	Придбання обладнання для забезпечення діяльності управління	грн.	управлінський облік	33194	56388
Продукту					
1	Кількість придбаного обладнання для забезпечення функціонування управління	од.	управлінський облік	2	3
Якості					
1	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності управління	відс.	управлінський облік	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність коштів на оновлення комп'ютерної техніки призведе до її морального та фізичного старіння, що ускладнить виконання завдань, покладених на управління

УСЬОГО		3 264 782	4 043 609	4 373 984	23 194
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	придбання обладнання для забезпечення діяльності управління (системний блок з програмним забезпеченням)	осіб		0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління


(підпис)

О. М. КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Л. І. БЕСЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Фінансове управління Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02312896 (код за ЄДРПОУ)	
2. Фінансове управління Добропільської 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)	02312896 (код за ЄДРПОУ)	
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)
			1411500000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2) завдання бюджетної програми;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Складання і забезпечення виконання бюджету міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України □

"Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний кодекс України, □

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"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх □

виконання", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої □

влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, □

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших □

органів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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)			
		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	3 258 651	X	X	3 258 651	4 012 426	X	X	4 012 426	4 336 390	X	X	4 336 390
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 078	0	5 078	X	6 149	0	6 149	X	4 400	0	4 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 078	0	5 078	X	6 149	0	6 149	X	4 400	0	4 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 053	0	1 053	X	25 034	25 034	25 034	X	33 194	33 194	33 194
602100	На початок періоду	X	1 053	0	1 053	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	25 034	25 034	25 034	X	33 194	33 194	33 194
	УСЬОГО	3 258 651	6 131	0	3 264 782	4 012 426	31 183	25 034	4 043 609	4 336 390	37 594	33 194	4 373 984

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	4 398 107	X	X	4 398 107	4 486 477	X	X	4 486 477
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	35 086	35 086	35 086	X	36 946	36 946	36 946
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35 086	35 086	35 086	X	36 946	36 946	36 946
	УСЬОГО	4 398 107	35 086	35 086	4 433 193	4 486 477	36 946	36 946	4 523 423

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 (:віт)				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
2111	Заробітна плата	2 523 063	0	0	2 523 063	3 152 825	0	0	3 152 825	3 426 464	0	0	3 426 464
2120	Нарахування на оплату праці	560 602	0	0	560 602	691 000	0	0	691 000	753 822	0	0	753 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 496	3 841	0	48 337	43 284	1 149	0	44 433	31 028	600	0	31 628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 541	2 290	0	84 831	63 968	5 000	0	68 968	50 102	3 800	0	53 902
2250	Видатки на відрядження	740	0	0	740	5 535	0	0	5 535	5 862	0	0	5 862
2271	Оплата теплопостачання	21 689	0	0	21 689	26 846	0	0	26 846	37 383	0	0	37 383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 145	0	0	3 145	3 463	0	0	3 463	3 410	0	0	3 410
2273	Оплата електроенергії	22 375	0	0	22 375	25 505	0	0	25 505	28 319	0	0	28 319
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 034	25 304	25 034	0	33 194	33 194	33 194
	УСЬОГО	3 258 651	6 131	0	3 264 782	4 012 426	31 183	25 304	4 043 609	4 336 390	37 594	33 194	4 373 984

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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 445 131	0	0	3 445 131	3 508 602	0	0	3 508 602
2120	Нарахування на оплату праці	757 929	0	0	757 929	771 892	0	0	771 892
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 797	0	0	32 797	34 535	0	0	34 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 412	0	0	81 412	85 727	0	0	85 727
2250	Видатки на відрядження	6 196	0	0	6 196	6 525	0	0	6 525
2271	Оплата тепlopостачання	40 374	0	0	40 374	42 837	0	0	42 837
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 683	0	0	3 683	3 908	0	0	3 908
2273	Оплата електроенергії	30 585	0	0	30 585	32 451	0	0	32 451
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 086	35 086	35 086	0	36 946	36 946	36 946
	УСЬОГО	4 398 107	35 086	35 086	4 433 193	4 486 477	36 946	36 946	4 523 423

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Керівництво та управління у сфері фінансів	3 258 651	6 131	0	3 264 782	4 012 426	31 183	25 034	4 043 609	4 336 390	37 594	33 194	4 373 984
	УСЬОГО	3 258 651	6 131	0	3 264 782	4 012 426	31 183	25 034	4 043 609	4 336 390	37 594	33 194	4 373 984

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

(грн)

№ 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	Керівництво та управління у сфері фінансів	4 398 107	35 086	35 086	4 433 193	4 486 477	36 946	36 946	4 523 423
	УСЬОГО	4 398 107	35 086	35 086	4 433 193	4 486 477	36 946	36 946	4 523 423

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
	Затрат					0			0			0
1	придбання обладнання для забезпечення діяльності управління (системний блок з програмним забезпеченням)	осіб	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	16	0	16
2	кількість посадових осіб, задіяних в бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
3	обсяг видатків на утримання фін. управл. на рік	грн.	каторис	3258650,7	6130,96	3264781,66	4012426	31183	4043609	4336390	37594	4373984
	Продукту					0			0			0
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	1305	0	1305	1305	0	1305	1220	0	1220
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	70	32	102	70	32	102	65	15	80
3	кількість розроблених проектів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	142	0	142	142	0	142	95	0	95
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	787	8	795	787	8	795	787	8	795
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	614	132	746	614	132	746	614	132	746
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	43	0	43	43	0	43	43	0	43
7	кількість перевічених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	67	0	67	69	1	70	67	1	68
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	504	75	579	504	75	579	492	85	577
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	31	0	31	24	0	24	24	0	24
10	кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	351	27	378	240	7	247	240	7	247
11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	250	0	250	250	0	250
12	кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	внутрішньо-господарський облік	236	2	238	300	0	300	300	0	300
13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	260	220	480	272	224	496	248	150	398
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	110	105	215	120	110	230	100	80	180
	Ефективності					0			0			0
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	93	0	93	93	0	93	87	0	87
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	5	2	7	5	2	7	5	1	6

3	середня кількість розроблених проектів, рішень, наказів на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	10	0	10	10	0	10	7	0	7
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	53	1	54	56	1	57	56	1	57
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	44	9	53	44	9	53	44	9	53
6	середня кількість проведених перевірок на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
7	середня кількість перевірених кошторисів на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	36	5	41	36	5	41	35	6	41
9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
10	середня кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	25	2	27	17	1	18	17	1	18
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18	0	18	18	0	18	18	0	18
12	середня кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	17	0	17	21	0	21	21	0	21
13	середня кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	19	16	35	19	16	35	17	11	28
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на І спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	8	8	16	9	8	17	7	6	13
	Якості					0			0			0
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

5	частка своєчасно опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	Затрат					0			0
1	придбання обладнання для забезпечення діяльності управління (системний блок з програмним забезпеченням)	осіб	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
2	кількість посадових осіб, задіяних в бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
3	обсяг видатків на утримання фін.управл. на рік	грн.	которис	4398107	35086	4433193	4486477	36946	4523423
	Продукту					0			0
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	1220	0	1220	1220	0	1220
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	65	15	80	65	15	80
3	кількість розроблених проектів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	95	0	95	95	0	95
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	787	8	795	787	8	795
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	614	132	746	614	132	746
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	43	0	43	43	0	43
7	кількість перевірених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	67	1	68	67	1	68
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	492	85	577	492	85	577
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	24	0	24	24	0	24
10	кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	240	7	247	240	7	247
11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	250	0	250
12	кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	внутрішньо-господарський облік	300	0	300	300	0	300

13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	248	150	398	248	150	398
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	100	80	180	100	80	180
Ефективності						0			0
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	87	0	87	87	0	87
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	5	1	6	5	1	6
3	середня кількість розроблених проєктів, рішень, наказів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7	0	7	7	0	7
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	56	1	57	56	1	57
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	44	9	53	44	9	53
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	3	0	3	3	0	3
7	середня кількість перевірених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	5	0	5	5	0	5
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	35	6	41	35	6	41
9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	2	0	2	2	0	2
10	середня кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	17	1	18	17	1	18
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18	0	18	18	0	18
12	середня кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	21	0	21	21	0	21
13	середня кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	17	11	28	17	11	28
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7	6	13	7	6	13

	Якості					0			0
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
5	частка своєчасно опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
6	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
7	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	221 300	0	307 027	0	376 440	0	387 212	0	403 467	0
стимулюючі доплати та надбавки	535 374	0	661 448	0	727 022	0	734 506	0	746 257	0
Премії	647 510	0	824 076	0	847 769	0	839 773	0	861 869	0
Матеріальна допомога	340 687	0	429 506	0	479 875	0	481 809	0	488 506	0
Інші виплати	6 228	0	9 309	0	18 990	0	20 507	0	22 031	0
УСЬОГО	2 523 063	0	3 152 825	0	3 426 464	0	3 445 131	0	3 508 602	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	537 - Обслуговуючий персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	587 - Посадові особи органів місцевого самоврядування	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	16	16	0	0	16	16	0	0	16	0	16	0	16	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

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

З метою забезпечення у 2019 році належних умов функціонування фінансового управління на 2019 рік з урахуванням змін затверджені видатки в сумі 4043609 грн.: загальний фонд - 4012426 грн., спеціальний фонд - 31183 грн. Видатки за загальним фондом передбачено на зарплатну плату з нарахуваннями в сумі 3843825 грн., оплату комунальних послуг в сумі 55814 грн., інші поточні видатки в сумі 112787 грн. Видатки спеціального фонду заплановані для сплати страховки автомобіля і водія, поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля, придбання матеріалів до автомобіля. □

На 2020 рік заплановані видатки в сумі 4336390 грн. Видатки загального фонду спрямовані на: зарплатну плату з нарахуваннями - 4180286 грн., на енергоносії - 69112 грн., на використання товарів та послуг - 81130 грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 31028 грн., оплату послуг телефонного зв'язку, інтернету, послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання, послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням, супроводженням програмного забезпечення, придбанням антивірусних програм, послуг з заправки та реставрації картриджів - 50102 грн., видатки на відрядження - 5862 грн.) □

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	0	2 523 063	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	560 602	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	44 496	2 364	3 018	3 996	передплата за періодичні видання	погашається щомісячно на підставі актів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	82 541	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	740	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	21 689	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	3 145	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	22 375	0	0	0		
УСЬОГО			3 258 651	2 364	3 018	3 996		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

На 2019 рік розраховані видатки спеціального фонду в сумі 31183 грн.: 250340 грн. - кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету для придбання БФП, системного блоку; 6149 грн. - власні надходження бюджетних установ - доходи від оренди автомобіля, що плануються для придбання страховки автомобіля та водія - 607 грн., ремонту та технічного обслуговування автомобіля - 4393 грн., придбання матеріалів для автомобіля - 509 грн., придбання тонерів - 640 грн. На 2020 - 2022 роки видатки спеціального фонду заплановані в сумі 37594 грн.: 4400 - від оренди автомобіля, 33194 - кошти бюджету розвитку, 35086 грн., 36946 грн. відповідно - кошти для придбання БФП, системного блоку, Windows, для проведення поточного ремонту автомобіля, придбання матеріалів до автомобіля □

У 2018 році до спеціального фонду бюджету надійшли кошти в сумі - 5150,596 грн. - оренда майна бюджетних установ. За рахунок надходжень та залишку коштів на рахунку придбано матеріали до автомобіля - 3841 грн., проведено поточний ремонт автомобіля - 2290 грн. □

У 2019 році заплановані надходження в сумі 31183 грн.: для придбання БФП, системного блоку - 25034 грн., для страхування автомобіля та водія, поточного ремонту та обслуговування автомобіля - 5000 грн., для

Начальник управління


(підпис)

О. М. КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



Л. І. БЄЛІНСЬКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Фінансове управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02312896

(код за ЄДРПОУ)

1411500000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	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 - Розроблення в установленному порядку проекту місцевого бюджету. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису, кошторисів бюджетних установ, виконкомів міських та селищної рад.						
Кількість оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	од.	31	24	24	24	24
Обсяг доходів бюджету (без трансфертів)	тис.грн.	337 458	303 821	322 050	340 407	358 449
Обсяг видатків бюджету	тис.грн.	660 947	615 553	652 486	689 678	726 231
Чисельність наявного населення на 01.01 року	осіб	60 622	60 000	60 000	60 000	60 000
жінок	осіб	28 432	28 140	28 140	28 140	28 140
чоловіків	осіб	32 190	31 860	31 860	31 860	31 860
Доходи зведеного бюджету на 1 жителя	грн.	5 567	5 064	5 064	5 064	5 064
Видатки зведеного бюджету на 1 жителя	грн.	10 903	10 259	10 259	10 259	10 259
Обсяг видатків бюджету на жінок	тис.грн.	309 984	288 694	288 694	288 694	288 694
Обсяг видатків бюджету на чоловіків	тис.грн.	350 963	326 859	326 859	326 859	326 859
Ціль державної політики № 2 - Розроблення і підготовка нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування згідно ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо формування, виконання міського бюджету, перевірка, аналіз, експертиза актів органів місцевого самоврядування з формування і виконання програм соціально-економічного розвитку міста, що впливають на виконання бюджету						
кількість розроблених проектів рішень, наказів	од.	142	142	120	120	120
кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	378	247	247	247	247
Ціль державної політики № 3 - Управління виконанням місцевого бюджету на території Добропільської міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.						
кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	1 305	1 305	1 300	1 300	1 300
кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	102	102	95	95	95
кількість розроблених платіжних доручень	од.	795	795	850	850	850
кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків (форма 412)	од.	250	250	250	250	250
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	579	579	529	529	529
кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок про зміни до розпису	од.	746	746	820	820	820
кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	238	300	300	300	300
Ціль державної політики № 4 - Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів						
Кількість проведених перевірок	од.	43	43	33	33	33
Обсяг видатків на утримання автотранспортного засобу	грн.	28 579	33 106	31 589	33 390	35 160
Кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	480	496	398	398	398
Кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	215	230	180	180	180
кількість перевірених кошторисів	од.	67	70	39	39	39

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 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 Добропільської міської ради	3 258 651	4 012 426	4 336 390	4 398 107	4 486 477	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	4
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	3
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	2
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 258 651	4 012 426	4 336 390	4 398 107	4 486 477	1
			УСЬОГО	3 258 651	4 012 426	4 336 390	4 398 107	4 486 477	


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 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 Добропільської міської ради	6 131	31 183	37 594	35 086	36 946	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	4
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	3
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	2
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 131	31 183	37 594	35 086	36 946	1
			УСЬОГО	6 131	31 183	37 594	35 086	36 946	

Начальник управління

Начальник відділу обліку та звітності


 (підпис)

 (підпис)

О. М. КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Л. І. БЕЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)