

Додаток 1  
до Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів для складання  
проекту міського бюджету

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

Фінансове управління Чопської міської ради

37

26463890

07205100000

1. (найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

*Керівництво і управління у відповідній сфері*

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
<b>Ціль державної політики 1 - <i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i></b>						
Затрат						
кількість штатних одиниць	од.	7	7	7	7	7
Продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	535	500	515	520	520
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	186	205	190	200	200
Ефективності						

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	65	71	74	74	74
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	27	29	27	29	29
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	222.0	320.0	340.4	373.0	408.9
Ціль державної політики 2						

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 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 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
3710160		0111	Фінансове управління Чопської міської ради	1554206	2239700	2382600	2611800	2862400	1
	УСЬОГО			1554206	2239700	2382600	2611800	2862400	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20\_\_ - 20\_\_ роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Абрамова Н.Ф.**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Швачко Н.Е.**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів для складання  
проекту міського бюджету

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

**1. Фінансове управління Чопської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**26463890**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Фінансове управління Чопської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**37**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів)

**26463890**

(код за ЄДРПОУ)

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

**3.**

**3710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**07205100000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у відповідній сфері**

**2) завдання бюджетної програми; Здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**

**3) підстави реалізації бюджетної програми : Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 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 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" .**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми 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	1554206	X	X	1554206	2239700	X	X	2239700	2382600	X	X	2382600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	1554206			1554206	2239700			2239700	2382600			2382600

**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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2611800	X		2611800	2862400	X		2862400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2611800			2611800	2862400			2862400

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2111	Заробітна плата	1233812			1233812	1741000			1741000	1865600			1865600
2120	Нарахування на оплату праці	283553			283553	384000			384000	411000			411000
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	18270			18270	45000			45000	50000			50000
2240	Оплата праці (крім комунальних)	18571			18571	67700			67700	54000			54000
2250	Видатки на відрядженні	0			0	2000			2000	2000			2000
	УСЬОГО	1554206			1554206	2239700			2239700	2382600			2382600

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 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												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
------------------------------	--------------------	--------------------

Класифікація видатків	Найменування	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	2050600			2050600	2256000			2256000
2120	Нарахування на оплату праці	451200			451200	496400			496400
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	50000			50000	50000			50000
2240	Оплата праці (крім комунальних)	58000			58000	58000			58000
2250	Видатки на відрядженні	2000			2000	2000			2000
	УСЬОГО	2611800			2611800	2862400			2862400

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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								

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

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

(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	Забезпечення належного функціонування апарату управління	1554206			1554206	2239700			2239700	2382600			2382600
	УСЬОГО	1554206			1554206	2239700			2239700	2382600			2382600

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління	2611800			2611800	2862400			2862400
	УСЬОГО	2611800			2611800	2862400			2862400

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(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	7		7	7		7	7		7
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	535		535	500		500	515		515
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, рішення виконкому)	186		186	205		205	190		190
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вхідної кореспонденції	65		65	71		71	74		74
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, рішення виконкому)	27		27	29		29	27		27
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис установи	222.0		222.0	320.0		320.0	340.0		340.0
	якості											

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	7		7	7		7
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	520		520	520		520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, рішення виконкому)	200		200	200		200
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної кореспонденції	74		74	74		74
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, рішення виконкому)	29		29	29		29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис установи	373.0		373.0	408.9		408.9
	якості								

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(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
Обов'язкові виплати всього	425359		538000		602400		663200		729700	
<i>в т.ч. посадовий оклад</i>	267451		430300		463200		510000		561000	
Стимулюючі доплати та надбавки	168170		265000		301200		331400		364600	
Премії	502053		738000		730000		800800		880900	
Матеріальна допомога	138230		200000		232000		255200		280800	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1233812</b>		<b>1741000</b>		<b>1865600</b>		<b>2050600</b>		<b>2256000</b>	



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

**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	Керівники	2	2			4	4			4		4			4
2	Фахівці	4	4			2	2			2		2			2
3	Робітники	1	1			1	1			1		1			1
	УСЬОГО	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
	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 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)			20__ 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							

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
2111	Заробітна плата	1233812	1233812						1233812
2120	Нарахування на оплату праці	283553	283553						283553
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	18270	18270						18270
2240	Оплата праці (крім комунальних)	18571	18571						18571
2250	Видатки на відрядженні	0	0						0
	УСЬОГО	1554206	1554206						1554206

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

Код	2019 рік	2020 рік
-----	----------	----------

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	1741000				1741000	1865600				1865600
2120	Нарахування на оплату праці	384000				384000	411000				411000
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	45000				45000	50000				50000
2240	Оплата праці (крім комунальних)	67700				67700	54000				54000
2250	Видатки на відрядженні	2000				2000	2000				2000
	УСЬОГО	2239700				2239700	2382600				2382600

### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1233812	1233812					
2120	Нарахування на оплату праці	283553	283553					
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	18270	18270					
2240	Оплата праці (крім комунальних)	18571	18571					
2250	Видатки на відрядженні	0	0					
	УСЬОГО	1554206	1554206					

### 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**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Абрамова Н.Ф.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Швачко Н.Е.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)