

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Департамент комунальних ресурсів (одерж)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент комунальних ресурсів

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4510180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення		X	X		X	X	X		X
		Надходження із загального фонду бюджету	X				X				
		ВСЬОГО									

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4510180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення		X	X		X	X
		Надходження із загального фонду бюджету	X				X	
		ВСЬОГО						

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4510180		Органи місцевого самоврядування					3 263 061				4 315 200
2111		Заробітна плата					2 253 736				3 255 700
2120		Насажування на оплату праці					481 828				713 000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					140 754				61 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					315 166				196 000
2800		Інші видатки					7 989				5 000
2250		Видатки на відрахування					2 000				1 200
2271		Оплата теплопостачання					6 000				5 620
2272		Оплата водопостачання, водовідведення					1 475				1 680
2273		Оплата електроенергії					30 676				39 000
2274		Оплата природного газу					13 437				37 000

Всього	3 263,061	4 315,200	4 315,200
--------	-----------	-----------	-----------

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Всього	4	5	7	8	11	12

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК	ККВ	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Всього	4	5	7	8	9	10	11	12
4510180	2	Органи місцевого самоврядування	4 549,700		4 549,700	5 089,922	5 089,922		5 089,922	
	2111	Заробітна плата	3 255,700		3 255,700	3 255,700	3 255,700		3 255,700	
	2120	Нарахування на оплату праці	713,000		713,000	713,000	713,000		713,000	
	2210	Товари, матеріали, обладнання та інвентар	61,000		61,000	200,000	200,000		200,000	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,000		400,000	800,000	800,000		800,000	
	2800	Інші видатки	10,000		10,000	5,000	5,000		5,000	
	2250	Видатки на виділення	10,000		10,000	13,722	13,722		13,722	
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2,000		2,000	2,500	2,500		2,500	
	2273	Оплата електроенергії	49,000		49,000	50,000	50,000		50,000	
	2274	Оплата природного газу	49,000		49,000	50,000	50,000		50,000	
		Всього	4 549,700		4 549,700	5 089,922	5 089,922		5 089,922	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Всього	4	5	7	8	9	10	11	12

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4510180	Органи місцевого самоврядування	3	4	7	8	11	12
				3 263,061		4 315,200	
				3 263,061		4 315,200	
	Всього			3 263,061		4 315,200	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4510180	Органи місцевого самоврядування	3	4	7	8	9	10
		4 549,700		5 089,922		5 089,922	
		4 549,700		5 089,922		5 089,922	
	Всього	4 549,700		5 089,922		5 089,922	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Показники	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4510180	Органи місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						

запит		тис. грн.	3	2 745,564	3 968,700
1	Видатки на оплату праці	тис. грн.	3	2 745,564	3 968,700
2	Кількість штатних одиниць, од.	од.		30,000	32,000
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.		415,000	300,150
ефективності		тис. грн.		108,770	134,850
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		108,770	134,850

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4510180	Органи місцевого самоврядування						
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
запит							
1	Видатки на оплату праці	тис. грн.	Звітність установи	3 968,700		3 968,700	
2	Кількість штатних одиниць, од.	од.		32,000		32,000	
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звітність установи	300,150		300,150	
ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установи	142,180		152,810	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 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	12
4510180	Органи місцевого самоврядування			2 253,736		3 255,700		3 255,700		3 255,700	
	Особливі виплати			522,020		880,054		880,054		880,054	
	Стимулюючі доплати та надбавки			388,336		508,851		508,851		508,851	
	Премії			1 186,284		1 663,900		1 663,900		1 663,900	
	Матеріальна допомога			177,096		202,895		202,895		202,895	
	Всього			2 253,736		3 255,700		3 255,700		3 255,700	
	з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2016 рік (план)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
4510180	Органи місцевого самоврядування					30,00				32,00		32,00	
	всього штатних одиниць					30,00				32,00		32,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Копії та яким документом затверджено	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 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	12	13
	Всього											

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Копії та яким документом затверджено	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Всього					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування ієрархії зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Директор департаменту комунальних ресурсів



(підпис)

Гринченко Г.Г.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Мелешко О.В.
(прізвище та ініціали)