

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			3 636 900,00	6 806 900,00	9 630 700,00	9 608 000,00	13 122 000,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	3 636 900,00	6 806 900,00	9 630 700,00	9 608 000,00	13 122 000,00
		Всього	3 636 900,00	6 806 900,00	9 630 700,00	9 608 000,00	13 122 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	700 000,00	159 000,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00
		Всього	700 000,00	159 000,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура його затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сусаніна В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Бунь Л. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000399 від 21.09.2016 08:20:17

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

1. **Фінансове управління виконавчого комітету міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Фінансове управління виконавчого комітету міської ради**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (12+13)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	ВСЬОГО											15

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	ВСЬОГО								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (12+13)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 636 900,00	700 000,00	700 000,00	4 336 900,00	6 806 900,00	159 000,00	9 630 700,00	500 000,00	500 000,00	10 130 700,00	10 130 700,00
2111		Заробітна плата	2 072 500,00			2 072 500,00	4 433 400,00		6 768 000,00			6 768 000,00	6 768 000,00
2120		Нарахування на оплату праці	435 900,00			435 900,00	971 900,00		1 458 000,00			1 458 000,00	1 458 000,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 400,00			254 400,00	205 700,00		310 000,00			310 000,00	310 000,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	447 600,00			447 600,00	747 500,00		679 900,00			679 900,00	679 900,00
2250		Видатки на відрядження					21 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00
2271		Оплата теплопостачання	172 500,00			172 500,00	180 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	6 600,00			6 600,00	13 600,00		5 000,00			5 000,00	5 000,00
2273		Оплата електроенергії	70 900,00			70 900,00	99 500,00		80 000,00			80 000,00	80 000,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							4 800,00			4 800,00	4 800,00
2800		Інші видатки	156 500,00			156 500,00	134 300,00		205 000,00			205 000,00	205 000,00
3110		Підприємство обслуговування і предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		136 000,00	136 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3132		Капітальні ремонт інших об'єктів		500 000,00	500 000,00		23 000,00	23 000,00					0,00
		ВСЬОГО	3 636 900,00	700 000,00	7 000 000,00	4 336 900,00	6 806 900,00	159 000,00	9 630 700,00	500 000,00	500 000,00	10 130 700,00	10 130 700,00

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (12+13)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	ВСЬОГО											15

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	ВСЬОГО								

		Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 608 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 608 000,00	13 122 000,00	600 000,00	13 722 000,00
3710160	2111	Заробітна плата	6 951 000,00			6 951 000,00	3 450 000,00		9 400 000,00
	2120	Нарахування на оплату праці	1 529 000,00			1 529 000,00	2 079 000,00		2 079 000,00
	2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	250 000,00			250 000,00	300 000,00		300 000,00
	2240	Оплата послуг (осм комунальних)	600 000,00			600 000,00	800 000,00		800 000,00
	2250	Виплати на відпочинок	20 000,00			20 000,00	10 000,00		10 000,00
	2271	Оплата теплопостачання	60 000,00			60 000,00	135 000,00		135 000,00
	2272	Оплата водопостачання / водовідведення	5 000,00			5 000,00	10 000,00		10 000,00
	2273	Оплата електроенергії	88 000,00			88 000,00	115 000,00		115 000,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,00	8 000,00		8 000,00
	2282	Оплата заходів по реалізації державних (об'єктів) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00			5 000,00			5 000,00
	2600	Інші видати	100 000,00			100 000,00	210 000,00		210 000,00
	3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		600 000,00		600 000,00		300 000,00	300 000,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 400 000,00		1 400 000,00		300 000,00	300 000,00
		ВСЬОГО	9 608 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 608 000,00	13 122 000,00	600 000,00	13 722 000,00

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	(тис. грн)				
			2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2017 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	разом (8+9)
1	2		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			4	5	6	7	11
		ВСЬОГО					

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	(тис. грн)					(тис. грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 636 899,00	700 000,00	700 000,00	4 336 899,00	6 806 900,00	159 000,00	159 000,00	6 965 900,00	9 630 700,00
3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 636 899,00	700 000,00	700 000,00	4 336 899,00	6 806 900,00	159 000,00	159 000,00	6 965 900,00	9 630 700,00
	ВСЬОГО	3 636 899,00	700 000,00	700 000,00	4 336 899,00	6 806 900,00	159 000,00	159 000,00	6 965 900,00	9 630 700,00

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	(тис. грн)					(тис. грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 608 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 608 000,00	13 122 000,00	600 000,00	600 000,00	13 722 000,00	10 130 700,00
3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 608 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 608 000,00	13 122 000,00	600 000,00	600 000,00	13 722 000,00	10 130 700,00
	ВСЬОГО	9 608 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 608 000,00	13 122 000,00	600 000,00	600 000,00	13 722 000,00	10 130 700,00

8. Результативні показники Бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	загальний фонд	4						
Завдання 1	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах законодавством повноважень у відповідній сфері запланованих	загальний фонд	4						
1	Кількість шпигателів одиниць	од.	шпигателів одиниць			27,00			27,00
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розглянутих			2712,00		4300,00	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік			58,00		137,00	
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установи			31,00		165,00	
2	Відвідини на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	од.	кошторис			2,10		5,10	
3	Витрати на утримання однієї шпигателів одиниць	тис.грн.	розглянутих			104,00		325,40	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад					8
Завдання 1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних громад Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	од.	штатний розпис	28,00		
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	од.	розрахунок	2100,00		
2	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	од.	внутрішньо-управлінський облік	120,00		
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	од.	звітність установи	71,00		
2	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	од.	кошторис	4,30		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	343,10		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	2 072 500,00		4 433 400,00		6 768 000,00		6 951 000,00		9 450 000,00	
	Стипендії, доплати та надбавки	414 500,00		796 000,00		1 353 600,00		1 390 200,00		1 890 000,00	
	Премії	1 367 800,00		2 970 400,00		4 389 200,00		4 518 200,00		6 237 000,00	
	Матеріальна допомога	290 200,00		665 000,00		1 015 200,00		1 042 600,00		1 323 000,00	
	Всього	2 072 500,00		4 433 400,00		6 768 000,00		6 951 000,00		9 450 000,00	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що встановлено в спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		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
	Всього штатних одиниць	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 2016-2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
			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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Всього		X	X	X	X

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016-2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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
	Всього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		10	11	12	13

КПКВК*	Найменування джерел надходжень			загальний фонд	спеціальний фонд	Р*	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характерні для жерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікуваних результатів у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-8)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

		2017 рік				2018 рік			
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг на 01.01.2019 (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Почини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЬОГО						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікуваних результатів у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Начальник фінансового управління _____ (підпис)
 Начальник відділу обліку і звітності _____ (підпис)
 Сушеніна В. Ю. _____ (прізвище та ініціали)
 Бунь Л. Л. _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000399 від 21.09.2018 08:20:17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

37

КВК

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			3 636 900,00	6 806 900,00	9 630 700,00	9 608 000,00	13 122 000,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	3 636 900,00	6 806 900,00	9 630 700,00	9 608 000,00	13 122 000,00
	Всього		3 636 900,00	6 806 900,00	9 630 700,00	9 608 000,00	13 122 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	700 000,00	159 000,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00
	Всього		700 000,00	159 000,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/типкової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/типкової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку і звітності

Бюджетний запит 000000399 від 21.09.2016 08:20:17

Сусанна В. Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бунь Л.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
КВК

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	7
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 336 900,00	6 965 900,00	10 130 700,00			
2111	Заробітна плата	2 072 500,00	4 433 400,00	6 768 000,00			
2120	Нарахування на оплату праці	455 900,00	971 900,00	1 458 000,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 400,00	205 700,00	310 000,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 600,00	747 500,00	679 900,00			
2250	Видатки на відрядження		21 000,00	20 000,00			
2271	Оплата теплопостачання	172 500,00	180 000,00	100 000,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 600,00	13 600,00	5 000,00			
2273	Оплата електроенергії	70 900,00	99 500,00	80 000,00			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4 800,00			
2800	Інші видатки	156 500,00	134 300,00	205 000,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	136 000,00	500 000,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	500 000,00	23 000,00	0,00			
	ВСЬОГО	4 336 900,00	6 965 900,00	10 130 700,00			

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	7
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	11 608 000,00		13 722 000,00			
2111	Заробітна плата	6 951 000,00		9 450 000,00			
2120	Нарахування на оплату праці	1 529 000,00		2 079 000,00			

