

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

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування закладів соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом на 2018-2020 роки.

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 (тис. грн.)

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			4 211,041	6 806,900	7 586,000	8 457,420	8 966,189
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	4 211,041	6 806,900	7 586,000	8 457,420	8 966,189
	Всього		4 211,041	6 806,900	7 586,000	8 457,420	8 966,189

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 (тис. грн.)

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	330,933	159,000	1 200,000	1 278,000	1 341,900
	Всього		330,933	159,000	1 200,000	1 278,000	1 341,900

* 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



Начальник фінансового управління

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
ЗУ "Про місцеве самоврядування", Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015 року №42-2 "Про затвердження Положення про фінансове управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради", Рішення 17 сесії міської ради №380 від 15.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік"
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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО														

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 211,041	330,933	330,933	4 541,974	6 806,900	159,000	159,000	6 965,900	7 586,000	1 200,000	1 200,000	8 786,000
2111		Заробітна плата	2 413,569			2 413,569	4 433,400			4 433,400	5 543,000			5 543,000
2120		Нарахування на оплату праці	528,229			528,229	971,900			971,900	1 218,000			1 218,000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та	220,587			220,587	205,700			205,700	140,000			140,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	589,262			589,262	747,500			747,500	400,000			400,000
2250		Видатки на відрядження	0,806			0,806	21,000			21,000	20,000			20,000
2271		Оплата теплопостачання	121,655			121,655	180,000			180,000	100,000			100,000
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	2,982			2,982	13,600			13,600	5,000			5,000
2273		Оплата електроенергії	70,527			70,527	99,500			99,500	80,000			80,000
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,950			6,950								
2800		Інші видатки	256,175			256,175	134,300			134,300	80,000			80,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		330,933	330,933	330,933		136,000	136,000	136,000		300,000	300,000	300,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів						23,000	23,000	23,000		900,000	900,000	900,000
ВСЬОГО			4 211,041	330,933	330,933	4 541,974	6 806,900	159,000	159,000	6 965,900	7 586,000	1 200,000	1 200,000	8 786,000

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

			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			

КПКВК*	ККВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВК*	ККВ	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 457,420	1 278,000	1 278,000	9 735,420	8 966,189	1 341,900	1 341,900	10 308,089				
3710160		Заробітна плата	6 208,160			6 208,160	6 580,650			6 580,650				
2111		Нарахування на оплату праці	1 364,160			1 364,160	1 446,010			1 446,010				
2120		Предмети, матеріали, обладнання та	149,100			149,100	156,555			156,555				
2210		Оплата послуг (крім комунальних)	428,000			428,000	447,300			447,300				
2240		Видатки на відрядження	21,300			21,300	22,365			22,365				
2250		Оплата теплопостачання	110,000			110,000	121,000			121,000				
2271		Оплата водопостачання і водовідведення	5,500			5,500	6,050			6,050				
2272		Оплата електроенергії	88,000			88,000	96,800			96,800				
2273		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2282		Інші видатки	85,200			85,200	89,460			89,460				
2800		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	319,500			319,500	335,475			335,475				
3110		Капітальний ремонт інших об'єктів	958,500			958,500	1 006,425			1 006,425				
3132		ВСЬОГО	8 457,420	1 278,000	1 278,000	9 735,420	8 966,189	1 341,900	1 341,900	10 308,089				

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

КПКВК*	ККВ	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ВСЬОГО												

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підрпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 211,041	330,933	330,933	4 541,974	6 806,900	159,000	159,000	6 965,900
3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 211,041	330,933	330,933	4 541,974	6 806,900	159,000	159,000	6 965,900
	ВСЬОГО	4 211,041	330,933	330,933	4 541,974	6 806,900	159,000	159,000	6 965,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підрпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 457,420	1 278,000	1 278,000	9 735,420	8 966,189	1 341,900	1 341,900	10 308,089
3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 457,420	1 278,000	1 278,000	9 735,420	8 966,189	1 341,900	1 341,900	10 308,089
	ВСЬОГО	8 457,420	1 278,000	1 278,000	9 735,420	8 966,189	1 341,900	1 341,900	10 308,089

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 (проект)	
	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3710160	Корегування і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах									
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				27,000		27,000	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок			2 115,000			4 300,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік				86,000		137,000	
	ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи				42,000		165,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи				3,000		5,000	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок				257 956,000		325 400,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	2	3	4		5	6	7	8
3710160	Корегування і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
	затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		28,000		28,000	
	продукту							
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок		4 800,000		5 490,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік		153,000		175,000	
	ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи		184,000		210,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи		6,000		6,000	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		364 500,000		415 500,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		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	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в 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	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	Короткий зміст заходів за програмою				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Аркуш-3-б	2	4	5			6	7	8	9	10	11

(тис.грн.)

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

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
о розпоряді

37
КВК

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

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

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	
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 541,974	6 965,900	8 786,000			
2111	Заробітна плата	2 413,869	4 433,400	5 543,000			
2120	Нарахування на оплату праці	528,229	971,900	1 218,000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,587	205,700	140,000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589,262	747,500	400,000			
2250	Видатки на відрядження	0,806	21,000	20,000			
2271	Оплата теплопостачання	121,655	180,000	100,000			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2,982	13,600	5,000			
2273	Оплата електроенергії	70,527	99,500	80,000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	6,950					
2800	Інші видатки	256,175	134,300	80,000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	330,933	136,000	300,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		23,000	900,000			
ВСЬОГО		4 541,974	6 965,900	8 786,000			

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

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

КЕКВ_ПІНайменуванняПолное		2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	(тис. грн.)

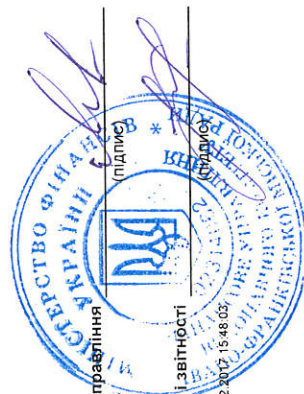
Код	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, об'єднаних територіальних громадах	9 735,420		10 308,089		
2111	Заробітна плата	6 208,160		6 580,650		
2120	Нарахування на оплату праці	1 364,160		1 446,010		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149,100		156,555		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426,000		447,300		
2800	Інші видатки	85,200		89,460		
2250	Видатки на відрядження	21,300		22,365		
2271	Оплата теплопостачання	110,000		121,000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5,500		6,050		
2273	Оплата електроенергії	88,000		96,800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	319,500		335,475		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	958,500		1 006,425		
	ВСЬОГО	9 735,420		10 308,089		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



Начальник фінансового управління

Сусаніна В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

Бучь Л. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000556 від 28.12.2017 15:48:03