

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)									
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	0111	6 771 900,00	7 840 700,00	8 719 103,00	9 201 080,00	9 900 100,00	
УСЬОГО				6 771 900,00	7 840 700,00	8 719 103,00	9 201 080,00	9 900 100,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)									
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	0111		50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
УСЬОГО					50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Начальник фінансового управління

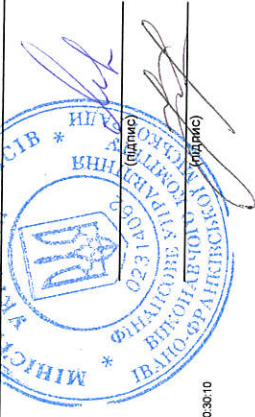
Начальник відділу обліку і звітності

Сусаніна В. Ю.

Бунь Л. П.

(підпис)
(прізвище та ініціали)

(підпис)
(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000000058 від 25.09.2018 10:30:10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 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 місцевих бюджетів)

3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			разом (3+4)	2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 433 400			4 433 400	5 543 000			5 543 000	6 213 703			6 213 703
2120	Нарахування на оплату праці	971 900			971 900	1 218 000			1 218 000	1 365 400			1 365 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 700			205 700	190 000	50 000		240 000	280 000			280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 500			677 500	599 900			599 900	450 000			450 000
2250	Відатки на відрядження	21 000			21 000	20 000			20 000	20 000			20 000
2271	Оплата теплопостачання	175 000			175 000	100 000			100 000	110 100			110 100
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13 600			13 600	5 000			5 000	5 500			5 500
2273	Оплата електроенергії	139 500			139 500	80 000			80 000	88 000			88 000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання 1												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1		од.	штатний розпис	27		27	28		28		28	28
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	4 349,000		4 349,000	2 115,000		4 300,000	4 816,000		4 816,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	157,000		157,000	86,000		137,000	153,000		153,000
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	167,000		167,000	42,000		165,000	172,000		172,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	253 194,000		253 194,000	192,400		319 139,000	336 400,000		336 400,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	6,000		6,000	3,000		5,000	6,000		6,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28		28		28		28
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	5 394,000		5 394,000	5 463,000			5 463,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	171,000		171,000	191,000			191,000
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	356 750,000		356 750,000	378 600,000			378 600,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	6,000		6,000	7,000			7,000
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	192,000		192,000	195,000			195,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік			2021 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього штатних одиниць																
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

[illegible]

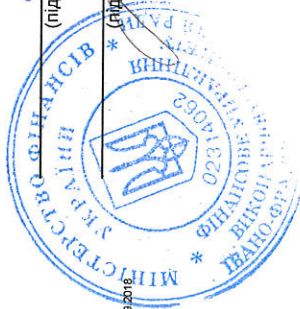
4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік . . . 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фо. . . аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку і звітності

Бюджетний запит 000000059 від 25.09.2018
10:30:10



(підпис)

(підпис)

Сусаніна В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Бунь Л. Л.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Корєніштво 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 місцевих бюджетів)

3710160

(код Програмної класифікації видат

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	4 433 400	5 643 000	6 213 703		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971 900	1 218 000	1 365 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 700	240 000	280 000		
2250	Видатки на відрядження	677 500	599 900	450 000		
2271	Оплата теплопостачання	21 000	20 000	20 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	175 000	100 000	110 100		
2273	Оплата електроенергії	13 600	5 000	5 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	139 500	80 000	88 000		
2800	Інші видатки	134 300	4 800	186 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			200 000		
	ВСЬОГО	6 771 900	7 890 700	8 919 103		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) змін у разі доведення граничних обсягів		2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			4	5	6
1	2	3			

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

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	6 561 700		6 889 800	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 441 900		1 514 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000		380 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 000		640 000	
2600	Інші видатки	196 800		206 700	
2250	Видатки на відрядження	25 000		30 000	
2271	Оплата теплопостачання	120 000		127 100	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 000		6 000	
2273	Оплата електроенергії	9 680		106 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000		200 000	
	УСЬОГО	9 401 080		10 100 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник фінансового управління

Сусаніна В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

Бунь Л. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000058 від 25.09.2018 № 30-10