

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 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 Бориспільської міської ради
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Керівництво та управління бюджетним процесом на території міста

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; забезпечити організацію бюджетного процесу на території міста

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 01.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194) наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147, Положення про фінансове управління та інші.

(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 006 294	X	X	2 006 294	2 479 800	X	X	2 479 800	3 160 700	X	X	3 160 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	10 000	10 000		X	20 000	20 000	20 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 006 294	0	0	2 006 294	2 479 800	10 000	10 000	2 489 800	3 160 700	20 000	20 000	3 180 700

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	3 461 750	X		3 461 750	3 568 700	X		3 568 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 000	20 000	20 000	X	20 000	20 000	20 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 461 750	20 000	20 000	3 481 750	3 568 700	20 000	20 000	3 568 700

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

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

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2110	Оплата праці	1615 623			1 615 623	1 974 300			1 974 300	2575 000			2575 000
2120	Нарахування на оплату праці	336 135			336 135	434 000			434 000	513 000			513 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання	26 263			26 263	31 000			31 000	34 700			34 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 649			26 649	37 500			37 500	34 900			34 900
2250	Видатки на відрахування	1 624			1 624	3 000			3 000	3 100			3 100
3110	Придбання обладнання		0	0	0		10 000	10 000	10 000		20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	2 006 294	0		2 006 294	2 479 800	10 000	10 000	2 489 800	3 160 700	20 000	20 000	3 180 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету		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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2110	Оплата праці	2 765 000			2 765 000	2 850 000			2 850 000
2120	Нарахування на оплату праці	605 300			605 300	625 000			625 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання	49 700			49 700	50 500			50 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 950			37 950	39 200			39 200
2250	Видатки на відрядження	3 800			3 800	4 000			4 000
3110	Придбання обладнання		20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	3 461 750	20 000	20 000	3 481 750	3 568 700	20 000	20 000	3 588 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Найменування	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--------------	--------------------	--------------------

Код Класифікації кредитування бюджету		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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
3710160	Забезпечення діяльності управління	2 006 294	0		2 006 294	2 479 800			2 479 800	3160700			3160700
3710160	Придбання обладнання довгострокового використання						10 000	10 000	10 000		20 000	20 000	20000
	УСЬОГО	2 006 294	0		2 006 294	2 479 800	10 000	10 000	2 489 800	3160700	20 000	20 000	3180700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
3710160	Забезпечення діяльності управління	3 461 750			3 461 750	3 568 700			3 568 700
3710160	Придбання обладнання довгострокового використання		20 000	20 000	20000		20 000	20 000	20000
	УСЬОГО	3 461 750	20 000	20 000	3 481 750	3 568 700	20 000	20 000	3 588 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ 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
	затрат											
3710160	всього штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10		10	10		10	10		10
	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, інформацій	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	881		881	890		890	895		895
	кількість підготовлених	шт.	журнал реєстрації	436		436	440		440	445		445

	рішень , розпоряджень , наказів, інформацій		вихідної кореспонденції									
	кількість перевічених кошторисів, запитів ,звітів	шт.	плани роботи фінансового управління	1387		1387	1390		1390	1395		1395
	кількість проведених засідань,нарад , семінарів	шт.	плани роботи фінансового управління	6		6	6		6	6		6
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	шт.	розрахунок	106		106	108		108	110		110
	кількість підготовлених рішень , розпоряджень , наказів на одного працівника	шт.	розрахунок	56		56	58		58	60		60
	кількість перевічених звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	136		136	138		138	140		140
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень , листів звернень , у їх	%	Математичний розрахунок	100		100	100		100	100		100

	загальний кількості											
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				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								
	всього штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10		10	10		10
	продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів , звернень, інформацій	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	899		899	902		902
	кількість підготовлених рішень , розпоряджень , наказів, інформацій	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	448		448	450		450
	кількість перевірених кошторисів, запитів ,звітів	шт.	плани роботи фінансового управління	1397		1397	1400		1400
	кількість проведених засідань,нарад , семінарів	шт.	плани роботи фінансового управління	6		6	6		6
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	шт.	розрахунок	112		112	114		114
	кількість підготовлених рішень , розпоряджень ,	шт.	розрахунок	62		62	64		64

	наказів на одного працівника								
	кількість перевірених звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	142		142	144		144
	якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, у їх загальній кількості	%	Математичний розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	417858		723382		879000		900500		965000	
Стимулюючі доплати та надбавки	337844		401031		599000		690500		698500	
Премії	644945		566591		698500		724000		735000	
Матеріальна допомога	214977		283296		398500		450000		451500	
УСЬОГО	1 615 6234		1974300		2 575 000		2 765 000		2 850 000	
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:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
		затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць	10	10			10	10			10		10		10	
	керівник	4	4			4	4			4		4		4	
	спеціаліст	6	6			6	6			6		6		6	
	УСЬОГО	10	10			10	10			10		10		10	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020__ - 2021__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках: (грн)

Наймену- вання об'єкта відпо- відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації	Строк реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки. У 2017 році було заплановано і використано 2 047 373, % виконання склав 98%. Було забезпечено організацію бюджетного процесу на території міста Бориспіль. В 2018 році було заплановано 2 494 800 грн. очікуване виконання 95%. Для забезпечення виконання програми в 2019 році необхідно 3 209 750 грн., в 2020 році 3 461 750 грн. В 2021 році необхідно 3 568 700 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017- 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2110	Оплата праці	1615900	1615 623						1615 623
2120	Нарахування на оплату праці	336900	336 135						336 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання	26275	26 263						26 263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26650	26 649						26 649
2250	Видатки на відрядження	1675	1 624						1 624
	всього	2 007 400	2 006 294	0	0	0	0	0	2 006 294

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

(грн.)

Код Економічної класифікації	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську	очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську	очікуваний обсяг взяття поточних

видатків бюджету / код Класифікації редитування бюджету			на початок поточного бюджетного періоду	заборгованість за рахунок коштів		поточних зобов'язань (3 - 5)		заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	заборгованість за рахунок коштів		зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1 974 300					2 575 000				2 575 000
2120	Нарахування на оплату праці	434 000					513 000				513 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання	31 000					34 700				34 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 500					34 900				34 900
2250	Видатки на відрядження	3 000					3100				3100
	всього	2 489 800	0	0	0	2 489 800	3160700	0	0	0	3160700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018_	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1615900	1615 623					

2120	Нарахування на оплату праці	336900	336 135					
2210	Предмети, матеріали, обладнання	26275	26 263					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26650	26 649					
2250	Видатки на відрядження	1675	1 624					
	всього	2 007 400	2 006 294	0	0	0	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році. Станом на 01.01.2018 року заборгованість по загальному фонду відсутня. Станом на 01.10.2018 року заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році. В 2017 для виконання завдання по спеціальному фонду не було заплановано, 2018 році-10 000 грн. на придбання комп'ютерної техніки. В 2019-2020 р. маємо намір придбати комп'ютерну техніку по 20 000 грн. на зміцнення матеріально-технічної бази.

Керівник установи

(підпис)

Засць С.М

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Побережна В.В.

(прізвище та ініціали)