

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальної (Форма 2019-1)
 1. Фінансове управління Леbedинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типові відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:
 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3. Розподіл граничного обсягу витрат загальної фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнотних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Відомчальний виконавець	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (завершено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
3710160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Леbedинської міської ради	0111	1131628.00	1580700.00	1913652.00	2068367.00	2215314.00
	Усього			1131628.00	1580700.00	1913652.00	2068367.00	2215314.00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнотних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Відомчальний виконавець	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (завершено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Леbedинської міської ради	0111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Леbedинської міської ради	0111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Начал фінансового управління

[Signature]

Д. Чичина

Начал ради фінансово-господарського управління

[Signature]

Т. Дубовица

БЮДЖЕТНІЙ ЗУПНТ НА 2019 - 2021 РОКИ (визначальний) (Форма 2019-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 вересня 2018 року № 743)

1. Фінансове управління, Ієєвницької міської ради
(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)

Код	Найменування	2017 рік (ввіт)				2018 рік (виздержкою)				2019 рік (спрощ.)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1131628	X	X	1131628	1580700	X	X	1580700	1913652	X	X	1913652
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			

2. Фінансове управління, Ієєвницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Код	Найменування	2017 рік (ввіт)				2018 рік (виздержкою)				2019 рік (спрощ.)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)												

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/літпрограми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми/літпрограми;
Здійснення фінансовим управлінням, Ієєвницької міської ради наданих законодавством повноважень, у сфері бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми/літпрограми.
Кошти згідно з крайовим бюджетом Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006р. "Про впровадження структурної та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання - розкладу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/літпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/літпрограми у 2017 __ 2019 __ роках:

Код	Найменування	2017 рік (ввіт)				2018 рік (виздержкою)				2019 рік (спрощ.)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1131628	X	X	1131628	1580700	X	X	1580700	1913652	X	X	1913652
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			

Поворотне кредитування до бюджету УСБЮЛО	X	X	X	1131628	X	1580700	X	1580700	X	1913652	X	1913652
--	---	---	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

2) нацелювання для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Нацелювання із вільного фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні нацелювання бюджетних установ (розрахунок за видами нацелювання)	X				X			
	Інші нацелювання спеціального фонду (розрахунок за видами нацелювання)	X				X			
	Покращення кредитів до бюджету УСБЮЛО	X	X	X	2068367	X	X	X	2215314

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

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (підтверджено)				2019 рік (проект)			
			власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		Зарплатня плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Зарплатня плата	857785	0	0	857785	1217206	0	0	1217206	1470790	0	0	1470790
2120		Надання послуг на оплату праці	193927	0	0	193927	267785	0	0	267785	323574	0	0	323574
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	12660	0	0	12660	15517	0	0	15517	20000	0	0	20000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	31690	0	0	31690	41120	0	0	41120	43526	0	0	43526
2280		Витрати на вдержання	3056	0	0	3056	2000	0	0	2000	2148	0	0	2148
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	174	0	0	174	272	0	0	272	337	0	0	337
2273		Оплата електроенергії	10295	0	0	10295	11642	0	0	11642	13860	0	0	13860
2274		Оплата природного газу	21735	0	0	21735	25098	0	0	25098	39317	0	0	39317
2800		Інші поточні витрати УСБЮЛО	6	0	0	6	60	0	0	60	100	0	0	100
			1131628	0	0	1131628	1580700	0	0	1580700	1913652	0	0	1913652

2) видання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код	Назначення	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)									
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Назначення	2020 рік (проект)					2021 рік (проект)				
			власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітні плати	1609044	0	0	1609044	1731332	0	0	1731332			
2120	Нарахування на оплату праці	353990	0	0	353990	380893	0	0	380893			
2210	Прочісті матеріальні об'єкти та інвентар	14585	0	0	14585	13065	0	0	13065			
2240	Оплата дивідендів (крім кооперативів)	31282	0	0	31282	28021	0	0	28021			
2250	Відатки на відшкодування	2000	0	0	2000	1800	0	0	1800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	365	0	0	365	386	0	0	386			
2273	Оплата електричності	15246	0	0	15246	16771	0	0	16771			
2274	Оплата промислового газу	41755	0	0	41755	42966	0	0	42966			
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	80	0	0	80			
	Усього	2068367	0	0	2068367	2215314	0	0	2215314			

4) видання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
			власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Результативный показатель бюджетной программы:

1) результативный показатель бюджетной программы в 2017 - 2019 годах:

№ п/п	Показатели	Одноразовый вид	Длительность информации	2017 г. (проект)			2018 г. (затверждено)			2019 г. (проект)		
				выделенный фонд	специальный фонд	разово (5 + 6)	выделенный фонд	специальный фонд	разово (8 + 9)	выделенный фонд	специальный фонд	разово (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	1	1	1	10.5	0	10.5	11.5*	0	11.5*	11.5*	0	11.5*
2	2	2	2	87.2	0	87.2	1100	0	1100	1000	0	1000
2.1	2	2	2	230	0	230	240	0	240	300	0	300
2.2	2	2	2	55	0	55	46	0	46	55	0	55
2.3	2	2	2	100	0	100	122	0	122	118	0	118
3	3	3	3	5	0	5	4	0	4	5	0	5
3.1	3	3	3	107.8	0	107.8	137.4	0	137.4	166.4	0	166.4
4	4	4	4									
4.1	4	4	4									

* Количество исследований в области культуры - 110.01

2) результативный показатель бюджетной программы в 2020 - 2021 годах:

№ п/п	Показатели	Одноразовый вид	Длительность информации	2020 г. (проект)			2021 г. (проект)		
				выделенный фонд	специальный фонд	разово (5 + 6)	выделенный фонд	специальный фонд	разово (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	11.5	0	11.5	11.5	0	11.5
1.1	1	1	1	1010	0	1010	1020	0	1020
2	2	2	2						
2.1	2	2	2						

2.2	кількість отриманих листів вирочень, див. скори	01	загальна розрахунок включно кореспонденція налі	310	0	310	315	0	315	
2.3	кількість прийнятих нормативно- правових актів	01	загальна розрахунок включно решень, судових іа включно	55	0	55	55	0	55	
3. ефективності										
3.1	кількість виконаних листів, вироки, див. скори на одного працівника	01	розрахунок	115	0	115	116	0	116	
3.2	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	01	розрахунок	5	0	5	5	0	5	
3.3	витрати на утримання одного працівника одиниці	листри	розрахунок	170.7	0	170.7	183.7	0	183.7	
4.1	4.1.1	4.1.1								

* Кількість посадових осіб і службовців - 1 04

9. СІР НА КІТІВІ ВИПАТКІВ НА ОБЛІГІ ПРАЦІ:

(грн)

Назва інструменту	2017 рік (внес.)		2018 рік (внес.)		2019 рік (внес.)		2020 рік (внес.)		2021 рік (внес.)	
	вкладений фонд	спеціальний фонд	вкладений фонд	спеціальний фонд	вкладений фонд	спеціальний фонд	вкладений фонд	спеціальний фонд	вкладений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Особ. явочні вироби	386827	0	608187	0	857334	0	937923	0	1089205	0
стан. явочні вироби та налішки	184448	0	289766	0	415442	0	454494	0	489036	0
інструмент	214393	0	122000	0	64531	0	70506	0	75961	0
матеріали заготовки	63060	0	93631	0	113138	0	123773	0	133180	0
лінійні вироби	9057	0	103622	0	20345	0	22258	0	23950	0
УСЛЮГО	857785	0	1217206	0	1470790	0	1609044	0	1731332	0
У тому числі: вклада предп. вкладені засоби на лінійних фондах, що приводять також у спеціальний фонд	X		X						X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітний платіж	1217296	0	0	0	1217296	1476796	0	0	0	1476796
2120	Нарахування на оплату праці	267785	0	0	0	267785	323574	0	0	0	323574
2210	Претензія матеріалів об'єднанням та інвестор	15517	0	0	0	15517	20880	0	0	0	20880
2230	Оплата послуг (своєконтрактних)	41120	0	0	0	41120	43526	0	0	0	43526
2250	Відатки на безпечення	2000	0	0	0	2000	2148	0	0	0	2148
2272	Оплата воєнних витрат та воєнних витрат	272	0	0	0	272	337	0	0	0	337
2273	Оплата енергоспоживання	11642	0	0	0	11642	13860	0	0	0	13860
2274	Оплата промислових газів	25098	0	0	0	25098	39317	0	0	0	39317
2800	Інші поточні видатки	60	0	0	0	60	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	1580700	0	0	0	1580700	1913652	0	0	0	1913652

3) дебіторська заборгованість, у 2017 - 2019 роках:

(тис.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заробітний платіж	886174	857785	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	194968	193927	0	0	0	0	0
2210	Претензія матеріалів об'єднанням та інвестор	13108	12660	894	1583	765	підписки періодичних видань	
2230	Оплата послуг (своєконтрактних)	37830	31690	0	0	0		
2250	Відатки на безпечення	3670	3056	0	0	0		
2272	Оплата воєнних витрат та воєнних витрат	203	174	0	0	0		
2273	Оплата енергоспоживання	11329	10595	0	0	0		
2274	Оплата промислових газів	24916	21735	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	55	6	0	0	0		
	УСЬОГО	1172237	1131628	0	0	0		

4) діяльність підприємства, бюджетними кодами виданями та пропозиції щодо утворення бюджетних кодових видань у 2019 році:

В 2017 році підприємство отримало 55 нормативно-правових актів, в 2018-2021 роках підприємство прийняло 55 нормативно-правових актів щорічно.

15. У 2017 році підприємство отримало 55 видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду.

16. У 2017 році підприємство отримало 55 видатків спеціального фонду бюджету у 20 році, та очікувані рет.



Д. Чучука

Голова підприємства

Т. Давурович

Керівник відділу