

## Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Борщівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1) КВК
2. 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0)(1) (1) КВК, знак відповідального виконавця
3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (0) (1) (5) (0) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки
5. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
- 5.1. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",
6. Надходження для виконання бюджетної програми
- 6.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1327000	480000	480000	1807000	7517900	431402		7949302	10117200	44000		10161200
		Надходження із загального фонду бюджету	1327000			1327000	7517900	X	X	7517900	10117200			10117200
		Інші надходження спеціального фонду	X	480000	480000	480000	X	431402	431402	431402	X	44000	44000	44000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1327000</b>	<b>480000</b>	<b>480000</b>	<b>1807000</b>	<b>7517900</b>	<b>431402</b>	<b>431402</b>	<b>7919302</b>	<b>10117200</b>	<b>44000</b>	<b>44000</b>	<b>10161200</b>

## 6.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0111050		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11128920			11128920	12140640			12140640
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11128920</b>			<b>11128920</b>	<b>12140640</b>			<b>12140640</b>

## 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 розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0111050		Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1327000	480000		1807000	7517900	431402		7949302	10117200	44000		10161200
	2111	Оплата праці	776000				5277500			5277500	7728000			7728000
	2120	Нарахування на заробітну плату	233800				1179800			1179800	1700200			1700200
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	103200				523200			523200	330000			330000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95000				182400			182400	150000			150000
	2250	Видатки на відрядження	7300				49100			49100	40000			40000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1800				5180			5180	4400			4400
	2273	Оплата електроенергії	23900				69820			69820	47300			47300
	2274	Оплата природного газу	71000				200000			200000	107300			107300



0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11128920			11128920	12140640			12140640
	2111	Оплата праці	8500800			8500800	9273600			9273600
	2120	Нарахування на заробітну плату	1870220			1870220	2040240			2040240
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	363000			363000	396000			396000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165000			165000	180000			180000
	2250	Видатки на відрядження	44000			44000	48000			48000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4840			4840	5280			5280
	2273	Оплата електроенергії	52030			52030	56760			56760
	2274	Оплата природного газу	118030			118030	128760			128760
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки	11000			11000	12000			12000
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11128920</b>			<b>11128920</b>	<b>12140640</b>			<b>12140640</b>

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

(гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

#### 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

гривня)													
КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальни й фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюдже т розвит ку</i>	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюдже т розвит ку</i>	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110150	Організацій не, інформацій но- аналітичне та матеріально -технічне забезпечен ня діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					7517900	431402		7949302	10117200	44000		10161200
	Завдання 1. Забезпече ння виконання наданих законодавст вом повнова жень					7517900			7517900	10117200			10117200

	Завдання 2. Виконання робіт по капітально му ремонту						56400	56400	56400		44000		44000
	Завдання 3 Забезпеченн я придбання обладнання						300000	300000	300000				
	Завдання 4. Виготовлен ня ПКД						75000	75000	75000				
	<b>ВСЬОГО</b>					7517900	431402	431402	431402	10117200	44000		10161200

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

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальни й фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	Завдання 1. Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11128920			11128920	12140640			12140640
	<b>ВСЬОГО</b>	11128920			11128920	12140640			12140640

## 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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн	кошторис			7517900	431402	10117200	44000
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн	кошторис			7517900		10117200	
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис			55		57	
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції			3680		1519	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії			1035		351	



КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заміна вікон та дверей в адмінбудинках сільських рад	Тис.грн	розрахунково						44,0
	Вартість проведення капітального ремонту	Тис.грн	Кошторис				56,4		
	<b>Продукту</b>								
	Кількість конструкцій, що планується замінити	шт	Розрахунок						6
	Кількість об'єктів, що підлягають капремонту	шт	розрахунок				1		
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість 1 конструкції	Тис.грн	розрахунково						7,33
	Середня вартість капітального ремонту	Тис.грн	кошторис				56,4		
	<b>Якості</b>								
	Питома вага заміни вікон та дверей до загальній кількості, що підлягають заміні	%	Розрахунок						100
	Рівень якості проведення капітального ремонту	%	розрахунок				100		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>	<b>грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>11128920</b>		<b>12140640</b>	
	<b>Затрат</b>						
	<b>Кількість штатних одиниць</b>	<b>осіб</b>	<b>кошторис</b>	<b>57</b>		<b>57</b>	
	<b>Продукту</b>						
	<b>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</b>	<b>Од.</b>	<b>картотека вхідної та вихідної кореспонденції</b>	<b>1519</b>		<b>1519</b>	
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів</b>	<b>Од.</b>	<b>Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії</b>	<b>351</b>		<b>351</b>	
	<b>Ефективності</b>						
	<b>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</b>	<b>од</b>	<b>картотека вхідної та вихідної кореспонденції</b>	<b>27</b>		<b>27</b>	
	<b>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</b>	<b>од</b>	<b>картотека вхідної та вихідної</b>	<b>27</b>		<b>27</b>	
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника</b>	<b>од</b>	<b>Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
	<b>витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>	<b>тис.грн</b>	<b>Розрахунок</b>	<b>195,2</b>		<b>213,0</b>	
	<b>Якості</b>						
	<b>Відсоток прийнятих нормативно -правових актів у загальній кількості</b>	<b>тис.грн</b>	<b>розрахунок</b>			<b>100</b>	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	підготовлених						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами			1326254		2789456		7087937		7796730	
	2. Ранг			27019		37009		40710		44781	
	3. Вислуга			171586		420244		462268		508495	
	4. Інтенсивність			708389		782629		860892		946981	
	5. Премія			1366790		1327261		1459987		1605985	
	6. Інші			1304753		1076980		4264080		4690488	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>4904792</b>		<b>6433579*</b>		<b>7087937</b>		<b>7796730</b>	

## 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1. Адміністративний персонал					57				57		57		57	
	Державні службовці					45				50		50		50	
	Інші					12				7		7		7	
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>					<b>57</b>				<b>57</b>		<b>57</b>		<b>57</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>ВСЬОГО</b>										

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

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>							

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

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 7517900 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 10161200 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покращення поточних зобов'язань.

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20\_\_ 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)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	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 2018 році

Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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 очікувані результати у 2017 році

У 2017 році касові видатки спецфонду склали 394672 грн.

У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 1000 грн.

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І. Кобилянський  
(ініціали та прізвище)

Г.Г Драпак  
(ініціали та прізвище)