

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  
 загальний (Форма 2019-1)**

**1. Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області \_\_\_\_\_ (3) (7)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Організація, координація та управління бюджетним процесом міста

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

(тис.грн.)

код Програмної 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області	0111	1730,0	2462,5	2878,4	2991,8	3024,0
	<b>УСЬОГО</b>			1730,0	2462,5	2878,4	2991,8	3024,0

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

(тис.грн.)

код програмної 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3		4	5	6	7	8
	Програма			0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

Керівник установи

\_\_\_\_\_ 

Мосенцева Т.С.

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ 

Львова О.В.

**Бюджетний запит  
 на 2019 – 2021 роки індивідуальний  
 (Форма 2019 - 2)**

**1. Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області (3) (7)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області (3) (7)**

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Організація, координація та управління бюджетним процесом міста  
 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечення належних умов для функціонування бюджетного процесу в місті

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України: "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення про міський бюджет на 2019 рік

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми**

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1730,0	X	X	1730,0	2462,5	X	X	2462,5	2878,4	X	X	2878,4
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,4	0,0	0,4	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,4	0,0	0,4	x	0,0	0,0	0,4	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1730,0</b>	<b>0,4</b>	<b>x</b>	<b>1730,4</b>	<b>2462,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2462,5</b>	<b>2878,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2878,4</b>



Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2336,6	0	0	2336,6	2355,9	0,0	0,0	2355,9
2120	Нарахування на оплату праці	516,4	0	0	516,4	520,7	0,0	0,0	520,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,3	0	0	36,3	38,1	0,0	0,0	38,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,6	0	0	23,6	24,9	0,0	0,0	24,9
2250	Видатки на відрядження	3,4	0	0	3,4	3,5	0,0	0,0	3,5
2271	Оплата тепlopостачання	47,3	0	0	47,3	50,0	0,0	0,0	50,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,3	0	0	3,3	3,5	0,0	0,0	3,5
2273	Оплата електроенергії	24,9	0	0	24,9	27,4	0,0	0,0	27,4
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2991,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2991,8</b>	<b>3024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3024,0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належних умов для функціонування бюджетного процесу в місті	1730,0	0,0	0,0	1730,0	2462,5	0,0	0,0	2462,5	2878,4	0,0	0,0	2878,4
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1730,0</b>	<b>2462,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2462,5</b>	<b>2878,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2878,4</b>

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів 2020-2021 роках

(тис. грн.)  
(тис. грн.)

№ з/п	напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належних умов для функціонування бюджетного процесу в місті	2991,8	0	0	2991,8	3024,0	0,0	0,0	3024,0
	УСЬОГО	2991,8	0	0	2991,8	3024,0	0,0	0,0	3024,0

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт :								
	кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	14	0	14	0	14	0
	площа адміністративних приміщень	кв.м	технічний паспорт	210,8	0	210,8	0	210,8	0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв :								
	теплопостачання	тис. грн.	розрахунок	-	-	45,8	0	-	0
	водопостачання	тис. грн.	розрахунок	-	-	2,7	0	-	0
	електропостачання	тис. грн.	розрахунок	-	-	29,7	0	-	0
2	продукту :								
	кількість складених річних бюджетів міста	од.	річний бюджет	-	-	1	-	-	-
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1057	-	944	0	944	0
	Кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	312	-	253	0	253	0
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи нарад	21	-	35	0	-	0
	Кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів	од.	Законодавство, графік надання	93	-	-	-	-	0
	кількість бюджетних програм за КФК, що опрацьовуються	од.	рішення про місцевий	88	-	-	-	-	0
	Кількість рахунків, що опрацьовуються	од.	Перелік рахунків	53	-	-	-	-	0

	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	20	-	25	0	25	0
	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	ІАС, ІПЗ Мережа	1623	-	1358	0	-	0
	кількість прикладних програм, що використовуються в роботі	од.	листи-рекомендації	4	-	-	-	-	-
	кількість проведених перевірок	од.	довідки	11	-	-	-	-	-
	обсяг споживання енергоресурсів :					-	-	-	
	теплопостачання	гкал*год	розрахунок	-	-	19,6	0	-	0
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	-	-	67,9	0	-	0
	електропостачання	квт*год	розрахунок	-	-	13,5	0	-	0
3	ефективності :								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал	76	-	67	0	67	0
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1 працівника	од.	мережа	1,4	-	1,8	0	2	0
	кількість бюджетних програм за КПКВК та КМБ, що обслуговуються на 1 працівника	од.	рішення про місцевий	6	-	3	0	-	0
	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	116	-	97	0	-	0
	кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів на 1 працівника	од.	законодавство, графік надання	4	-	4	0	-	0
	Кількість опрацьованих рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	-	-	-	-	18	0
4	якості								
	Відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звіт	100	-	100	0	100	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	%	Звіт	100	-	100	0	100	0
	Відсоток наданих вчасно звітів	%	Звіт	100	-	100	0	100	0

Ключові показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

1	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
1	затрат						
	кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	14	0	14	0
	площа адміністративного приміщення	кв.м.	тех.паспорт	210,8	0	210,8	0
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	944	0	944	0
	Кількість прийнятих до виконання рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	253	0	253	0
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	25	0	25	0
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	67	0	67	0
	Кількість опрацьованих рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	18	0	18	0
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1 працівника	од.	мережа	2	0	2	1
4	якості						
	Відсоток опрацьованих рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови у загальній кількості підготовлених	%	Звіт	100	0	100	0
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв	%	Звіт	100	0	100	0
	Відсоток установ в мережі міського бюджету, яким надано супровід в бюджетному процесі	%	Звіт	100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис.грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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
оклад	460,5	0	709,2	0	804,7	0	840,6	0	845,3	0
доплати і надбавки	393,2	0	552,0	0	587,3	0	612,4	0	615,5	0
премія	191,3	0	322,5	0	417,6	0	435,9	0	438,3	0
індексація	10,6	0	5,7	0	45,0	0	45,0	0	45,0	0
матеріальні допомоги	174,4	0	224,5	0	311,4	0	324,6	0	326,7	0
доплата до мінімальної зарплати	11,9	0	17,5	0	36,0	0	38,1	0	40,1	0
компенсація за невикористану відпустку	7,1	0	41,0	0	36,3	0	40,0	0	45,0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1249,0</b>	<b>0</b>	<b>1872,4</b>	<b>0</b>	<b>2238,3</b>	<b>0</b>	<b>2336,6</b>	<b>0</b>	<b>2355,9</b>	<b>0</b>
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введеної також у спеціальний фонд	0		X	0	X	0	X	0	X	0



Зайнятість зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				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
		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	посадові особи	11	10	0	0	11	10	0	0	12	0	12	0	12	0
2	службовці	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	обслуговуючий персонал	1	0,75	0	0	1	0,75	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	14	12,75	0	0	14	12,75	0	0	15	0	15	0	15	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

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

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
				0	0	0	0
	УСЬОГО						



Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				(3-5)	(4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1872,4	0,0	0,0	0,0	1872,4	2238,3	0,0	0,0	0,0	2238,3
2120	Нарахування на оплату праці	411,9	0,0	0,0	0,0	411,9	510,7	0,0	0,0	0,0	510,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,1	0,0	0,0	0,0	38,1	34,4	0,0	0,0	0,0	34,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,7	0,0	0,0	0,0	58,7	22,4	0,0	0,0	0,0	22,4
2250	Видатки на відрядження	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
2271	Оплата теплопостачання	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	43,7	0,0	0,0	0,0	43,7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
2273	Оплата електроенергії	29,7	0,0	0,0	0,0	29,7	22,6	0,0	0,0	0,0	22,6
2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2462,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2462,5</b>	<b>2878,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2878,4</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

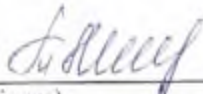
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	очікувана дебіторська заборгованість, станом на 01.01.2019	причини виникнення заборгованості	вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1249,2	1249,0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	279,5	279,5	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,9	81,9	5,4	5,8	5,8	витрати майбутніх періодів - передплата періодичних видань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117» зі змінами	поступове віднесення вартості видань протягом року на фактичні видатки установи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,9	69,8	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2,4	2,4	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	27,1	27,1	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,6	1,5	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	17,9	17,6	0	0	0	0	0
2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	1,2	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1730,7</b>	<b>1730,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Бюджетні зобов'язання ресструються на підставі діючого законодавства України та відповідно до умов укладених договорів. Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості немає.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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**

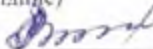
Керівник установи

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Т.С. Мосенцева

Керівник фінансової

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

О.В. Львова