

## Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Деражнянська міська рада (0)(1)  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Деражнянська міська рада (1)(1)(1)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та мат.технічне забезпеч.діяльності міської ради (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

### 4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення міської ради на 2019 рік

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
		<i>Підпрограма 1</i>												
110150	111	Надходження із загального фонду бюджету	2118,064	X	X	2118,064	3065,83	X	X	3065,830	3997,454	X	X	3997,454
		Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0,42		0,42	X	0		0
		Інші надходження спеціального фонду	X	228,2	228,2	228,2	X	17,577	17,577	17,577	X	0	0	0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2118,064</b>	<b>228,2</b>	<b>228,2</b>	<b>2346,264</b>	<b>3065,83</b>	<b>17,997</b>	<b>17,577</b>	<b>3083,827</b>	<b>3997,454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3997,454</b>

(тис. грн)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
		<i>Підпрограма 1</i>								
110150	111	Надходження із загального фонду бюджету	5150,0	X	X	5150,0	6230,5	X	X	6230,5
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5150,0</b>	<b>6230,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6230,5</b>

(тис. грн)

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
		Підпрограма 1												
110150	2111	Заробітна плата	1572,416			1572,416	2241,445			2241,445	3040,008			3040,008
	2120	Нарахування на оплату праці	327,15			327,15	460,464			460,464	634,582			634,582
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,733			109,733	180,38	0,420		180,800	159,6			159,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,829			52,829	76,428			76,428	77,5			77,500
	2250	Видатки на відрядження	0,921			0,921	1,084			1,084	1,2			1,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,813			0,813	1,014			1,014	1,194			1,194
	2273	Оплата електроенергії	6,066			6,066	6,946			6,946	7,55			7,550
	2274	Оплата природного газу	44,213			44,213	62,446			62,446	75,82			75,820
	2800	Інші поточні видатки	3,924			3,924	35,623			35,623				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		228,2	228,2	228,2		17,577	17,577	17,577				0,000
		Підпрограма 2												
		...												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2118,065</b>	<b>228,2</b>	<b>228,2</b>	<b>2346,265</b>	<b>3065,830</b>	<b>17,997</b>	<b>17,577</b>	<b>3083,827</b>	<b>3997,454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3997,454</b>

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
		Підпрограма 1								
110150	2111	Заробітна плата	3980.56			3980.560	4877,65			4877,650
	2120	Нарахування на оплату праці	875.72			875.720	1073,08			1073,080
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119.61			119,610	100,0			100,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80.5			80,500	77,9			77,930
	2250	Видатки на відрядження	1.5			1,500	2,0			2,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1.25			1,250	1,31			1,310
	2273	Оплата електроенергії	7.88			7,880	8,32			8,320
	2274	Оплата природного газу	82.98			82,980	90,21			90,210
		Підпрограма 2								
		...								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5150,0</b>	<b>6230,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6230,50</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	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
110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради								
	<i>Завдання:</i> забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		14		15	
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1885		1768		2221	
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	145		126		113	
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	%		100		100		100	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради						
	<i>Завдання:</i> забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	<b>заграт</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		17	
	<b>продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2250		2280	
	<b>ефективності</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	141		134	
	<b>якості</b>						
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	%		100		100	



9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування видатків	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	12
	Підпрограма 1										
110150	Оплата праці за : окладом	465,663		723,42		877,86		1165,27		1546,78	
	надбавки, доплати обов'язкового характеру	77,606		143,033		175,862		226,5		291,7	
	виплата допомоги	198,287		237,969		422,624		674,35		876,3	
	премії	516,84		645,067		943,161		1131,8		1258,2	
	інші виплати	314,02		491,956		620,501		782,64		904,67	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1572,416</b>		<b>2241,445</b>		<b>3040,008</b>		<b>3980,56</b>		<b>4877,65</b>	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	16	13			16	14			15		16		17	
	ВСЬОГО штатних одиниць	16	13			16	14			16		16		17	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	