

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. Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради) _____ (3) (7)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
бюджетів)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством України

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 – 2021 роки за бюджетними програмами:

грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160 ✓	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Фінансове управління	0160	1914045	2326441	3722856	3933107	4131311

УСЬОГО	1914045	2326441	3722856	3933107	4131311
--------	---------	---------	---------	---------	---------

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник управління



Начальник
фінансово-господарського
відділу


(підпис)

Коваленко О.В.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Куць Н.Ю.
(прізвище та ініціали)

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. Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради** _____ (3) (7)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради _____ (0) (3) (7)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. __ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міського фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 – 2021 роки:**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності **міського фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради****2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових 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	1914045	X	X	1914045	2326441	X	X	2326441	3722856	X	X	3722856
25020000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) <i>Інші джерела власних надходжень</i>	X				X				X			

602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) <i>Кошти передані із загального фонду до спеціального</i>	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1914045	X	X	1914045	2326441	X	X	2326441	3722856	X	X	3722856

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	3933107	X		3933107	4131311	X		4131311
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			

	(розписати за видами надходжень)						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	
	УСЬОГО	3933107	X		3933107	4131311	X 4131311

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1248917			1248917	1648620			1648620	2773076			2773076
2120	Нарахування на оплату праці	277343			277343	362696			362696	610077			610077
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	150999			150999	155195			155195	166679			166679
2240	Оплата послуг, крім комунальних	205616			205616	103633			103633	111302			111302
2250	Видатки на	554			554	4084			4084	4386			4386

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
2111	Заробітна плата	2928368			2928368	3074786			3074786
2120	Нарахування на оплату праці	644241			644241	676453			676453
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	176013			176013	184814			184814
2240	Оплата послуг ,крім комунальних	117535			117535	123411			123411
2250	Видатки на відрядження	4632			4632	4863			4863
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56862			56862	61254			61254
2271	Оплата теплопостачання	30899			30899	32723			32723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653			653	691			691
2273	Оплата електроенергії	25310			25310	27841			27841
2282	Окремі заходи до реалізації державних програм	5444			5444	5716			5716
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3933118			3933118	4131323			4131323

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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

	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 – 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання 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
	Забезпечення належного функціонування МФУ	1914044			1914044	2326441			2326441	3722856			3722856
	УСЬОГО	1914044			1914044	2326441			2326441	3722856			3722856

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

(грн)

№ 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
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	3933107			3933107	4131311			4131311

	УСЬОГО	3933107		3933107	4131311		4131311
--	---------------	---------	--	---------	---------	--	---------

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											
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	15		15	15		15	15		15
	Обсяг коштів на утримання штатних одиниць з нарахуванням	тис. грн.	кошторис	1526260		1526260	2011316		2011316		3383153	3383153
	продукту											
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду	од	Внутрішній облік	1256		1256	1308		1308	1308		1308
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих в МФУ	од	Журнал обліку вхідної кореспонденції	567		567	606		606	606		606
	Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису	од	Папка(довідки про зміни річного та помісячного розпису)	1390		1390	1678		1678	1678		1678
	ефективності											
	Кількість	од	розрахунок	5		5	5		5	5		5

підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника										
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис	150998		150998	155096		155096	166679	166679

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

(грн)

№ 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								
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	15		15	15		15
	Обсяг коштів на утримання штатних одиниць з нарахуванням	тис. грн.	кошторис	3572609		3572609	3751239		3751239
	продукту								
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду	од	Внутрішній облік	1308		1308	1635		1635
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих в МФУ	од	Журнал обліку вхідної кореспонденції	606		606	606		606
	Кількість підготовлених довідок про зміни річного та	од	Папка(довідки про зміни річного та помісячного	1678		1678	1762		1762

	помісячного розпису		розпису)						
	ефективності								
	Кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од	розрахунок	5	5	5			5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис	176013	176013	184814			184814

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ 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
Обовязкові виплати всього	619722		614608		1225134		1293741		1358429	
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обовязковий характер</i>	79132		103578		196173		207159		217517	
Стимулюючі доплати та надбавки	297326		253266		499696		528515		554941	
Премії	254695		172019		1002432		901435		946507	
Матеріальна допомога на вирішення соціально- побутових витрат	77174		91139		193822		204676		214910	

УСЬОГО	1248917	1131032	2772284	2928368	3074786
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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
	Штатні одиниці	15	14			15	15			15		15		15	
	УСЬОГО	15	14			15	14			15		15		15	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 – 2019 роках:

(грн)

№ 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)

№ 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 – 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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 – 2021 роки.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Фінансування надасть можливість утримувати управління, і як наслідок можливість виконання обов'язків його працівниками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 – 2019 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
2111	Заробітна плата	1248917	1248917						1248917
2120	Нарахування на оплату праці	277343	277343						277343
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	150999	150999						150999
2240	Оплата послуг, крім комунальних	205616	205616						205616
2250	Видатки на відрядження	554	554						554
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29415	29415						29415
2271	Оплата теплопостачання	14965	14965						14965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	461	461						461
2273	Оплата електроенергії	13989	13989						13989
2282	Окремі заходи до реалізації державних програм	1200	1200						1200
2800	Інші поточні видатки	1	1						1
	УСЬОГО	1914045	1914045						1914045

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)

код Класифікації кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду			планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1648620				1648620	2773076				2773076
2120	Нарахування на оплату праці	362696				362696	610077				610077
2210	Предмети матеріали обл. та інвентар	155195				155195	166679				166679
2240	Оплата послуг, крім комунальних	103633				103633	111302				111302
2250	Видатки на відрядження	4084				4084	4386				4386
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47403				47403	52170				52170
2271	Оплата теплопостачання	25938				25938	28558				28558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	548				548	603				603
2273	Оплата електроенергії	20917				20917	23009				23009
2282	Окремі заходи до реалізації державних програм	4800				4800	5155				5155
2800	Інші поточні видатки	10				10	11				11
	УСЬОГО	2326441				2326441	3722856				3722856

3) дебіторська заборгованість у 2017 – 2018 роках:

(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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

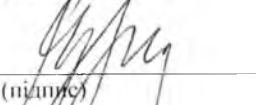
Начальник управління



Начальник фінансово - господарського відділу


(підпис)

Коваленко О.В. _____
(прізвище та ініціали)

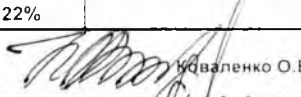

(підпис)

Куш Н.Ю. _____
(прізвище та ініціали)

РОЗШИФРОВКА ДО БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ
Золотоніського міського фінансового управління
на 1 січня 2019

Назва структурного підрозділу та посад	К-ть штатних одиниць	Пос.оклад	Ранг	Надбавки			доплата до мінімальної зарплати	матер допосм на оздоровлення	матеріальна допомога на соціальні побутові потреби	Фонд	Фонд
				вистлуга років	постанова	премія 50% 100%				з/плати	з/плати
									на місяць	на рік	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начальник	1	6500,00	90,00	1318,00	3954,00	6500,00		18362,00	18362,00	18362,00	257068,00
Відділ по плануванню бюджету та фінансуванню установ бюджетної сфери											
Заступник начальника управління-начальник відділу	1	6305,00	90,00	959,25	3677,13	6305,00	ст	17336,38	17336,38	17336,38	242709,25
Голов економіст	1	4400,00	70,00	894,00	2682,00	4400,00	м	12446,00	12446,00	12446,00	174244,00
Провідний економіст	1	4100,00	70,00	834,00	2502,00	4100,00	п	11606,00	11606,00	11606,00	162484,00
Провідний економіст - програм	1	4100,00	70,00	1042,50	2606,25	4100,00	б	11918,75	11918,75	11918,75	166862,50
Голов економіст	1	4400,00	70,00	670,50	2570,25	4400,00	г	12110,75	12110,75	12110,75	169550,50
Голов економіст	1	4400,00	70,00	894,00	2682,00	4400,00	к	12446,00	12446,00	12446,00	174244,00
Разом по відділу	6	27705,00	440,00	5294,25	16719,63	27705,00	0,00	77863,88	77863,88	77863,88	1090094,25
Відділ по плануванню доходів та фінансів установ виробничої сфери											
Начальник відділу	1	6000,00	80,00	1216,00	3648,00	6000,00	ков	16944,00	16944,00	16944,00	237216,00
Заступник начальника відділу	1	5580,00	70,00	1130,00	3390,00	5580,00	об	15750,00	15750,00	15750,00	220500,00
Головний економіст	1	4400,00	90,00	1122,50	2806,25	4400,00	вел	12818,75	12818,75	12818,75	179462,50
Головний економіст	1	4400,00	80,00	896,00	2688,00	4400,00	бул	12464,00	12464,00	12464,00	174496,00
Провідний економіст	1	4100,00	70,00	625,50	2397,75	4100,00	неч	11293,25	11293,25	11293,25	158105,50
Разом по відділу	5	24480,00	390,00	4990,00	14930,00	24480,00	0,00	69270,00	69270,00	69270,00	969780,00
Фінансово - господарський відділ											
Начальник відділу	1	6000,00	90,00	1522,50	3806,25	6000,00		17418,75	17418,75	17418,75	243862,50
Провідний економіст	1	4100,00	60,00	416,00	2288,00	4100,00		10907,45	10907,45	10964,00	153496,00
Прибиральник служб приміще	1	2351,00			0,00	2351,00		2351,00		4702,00	58775,00
Разом по відділу	3	12451,00	150,00	1938,50	6075,40	12451,00		30677,20	28326,20	33028,20	456133,50
Всього	15	71136,00	1070,00	13540,75	41679,03	71136,00	0,00	196173,08	193822,08	198561,78	2773075,75
Нарахування на зарплату 22%											610076,67

Начальник управління

 Івашенко О.В.

Начальник фінансово господарського відділу

 Куць Н.Ю.

Розшифровка до бюджетного запиту КЕКВ 2210 "предмети, матеріали, обладнання придбання: на 2019 рік

Назва установи	Назва предметів, товарів(групи товарів)	за рахунок загального фонду			за рахунок спеціального фонду			
		Кількість	Ціна за одиницю	Сума	Кількість	Ціна за одиницю	Сума	
Міське фінансове управління	Канцелярське приладдя			54770.00				
	папір А4	300	140	42000.00				
	папір для нотаток	30	25	750.00				
	файли	500	8	4000.00				
	ручки	100	10	1000.00				
	олівці	16	6	96.00				
	папки з завітками	200	10.5	2100.00				
	цифрові калькулятори	200	10.5	2100.00				
	степлер	2	60	120.00				
	біндери	20	14.5	290.00				
	календарі	13	67	871.00				
	скоби	20	5.00	100.00				
	книга канцелярська	10	105.00	1050.00				
	ножниці	5	27	135.00				
	клей	12	13	158.00				
		Підписка на періодичні видання						
		Бухгалтерія - бюджет - новий бухгалтер	1		5060			
		миючі засоби			3156.40			
		мило	12	7.2	86.40			
		миюче GALLA	12	25	300			
		мусорні мішки	50	50	2500.00			
		містер "Мускоп"	6	45	270			
		Обладнання, технічні засоби			101713			
		тонер Xerox	20	150.00	3000.00			
		тонер Canon	20	150.00	3000.00			
		Безперебійний блок живлення	5	2300.00	11500.00			
		аккумулятори	5	600.00	3000.00			
		Материнська плата	3	1800.00	5400.00			
		Процесори	5	2300.00	11500.00			
		катридж Canon	9	1469.00	13221.00			
		Жосткий диск	5	1200.00	6000.00			
		крісло офісне	1	2000.00	2000.00			
		Електричний чайник Grunhelm EKS-	5	250.00	1250.00			
		Принтер Canon	3	5760.00	17280.00			
		клавіатура	5	320.00	1600.00			
		Телефони Panasonic	2	500.00	1000.00			
		Фотобарабан Canon	10	255.00	2550.00			
		Монитор 24" Dell SE2416H Silver-Black	5	3818.00	19090.00			
		Електронні ключі	2	161.00	322.00			
		Господарчий інвентар			1980			
		лампи світлодіодні	12	150	1800.00			
		серветка для підлоги	4	45	180.00			
					166679			
		Разом по головному розпоряднику						

Начальник фінансово - господарського відділу

Н.Ю. Куць



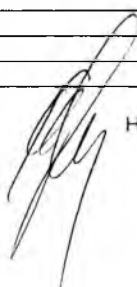
Розрахунок до коштирауку КЕКВ 2240 "Оплата послуг" на 2019 рік

Назва установи		Кількість працівників	
Міське фінансове управління	1. Кількість працівників		15
	2. Кількість номерів		5
	3. Абонплата за один номер на місяц		67,15
	4=(2*3)*12. Сума абонплати на рік		4029
	5. Кількість хвилин міжміські розмови		5245
	6. Вартість за 1 хв.		0,68
	7=5*12. Видатки на похвилинну оплату міжміські розмови		3566,6
	Абонет плата за корист. Модемом на стороні споживача		1296
	Абонет плата за точку доступу до L3 VPN		11124
	Абонет плата до Інтернет-Ethernet або Sndsl(за порт)		8064
	18=4+7+10+11+12+15+16+17. Разом видатки на зв'язок на 2019 рік		28079,6
	надання послуг ліцензії на право використання компютерної програми Сота		1262
	17. Інші(розшифрувати)		
	АІС Місцеві бюджети		
	Поточний ремонт даху		81960,4
	Всього		111302
	Начальник фінансово - господарського відділу		

**Розрахунок до бюджетного запиту по КЕКВ 2250 "Видатки на
на 2019 рік**

Найменування установи	(Місто, посада підстава)	
1. Відряження(місто, район)		
2. Посада	головний економіст провідний економіст нач. Фінансового відділ нач. Відділу доходів начальник управління	
3. Підстава	накази	
4. Кількість діб у відряженні		1
5. Літак, автобус, якщо ж/д-тип вагону		
6. Цна білету		34.64
7. Кількість білетів		66
8=6*7 Сума за проїзд		2286
9. Розмір добових		60
10. Кількість діб		35
11=9*10 Фактичні видатки на добові		2100
12. Сума за 1 добу		
13. Кількість діб		
14=13*12 Фактичні видатки на проживання		0
15=14+11-8 Всього видатків на відряження		4386
Крім того, видатки на проходження курсів підвищення кваліфікації		
16. Місто		
17. Посада та кількість чоловік		
18. Підстава		
20. Сума		
21=15+20. Разом видатки на відряження по установі		
Разом по КФК		4386

Начальник фінансово - господарського відділу

 Н.Ю. Куць