

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування заходів соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом на 2017-2019 роки.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення			2 414,900	3 636,900	4 193,900	4 586,005	4 911,242
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	2 414,900	3 636,900	4 193,900	4 586,005	4 911,242
	Всього		2 414,900	3 636,900	4 193,900	4 586,005	4 911,242

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення							
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради	724,860	700,000	1 000,000	1 055,000	1 109,860
	Всього		724,860	700,000	1 000,000	1 055,000	1 109,860

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просяться код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просять код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сусаніна В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Бунь Л. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000399 від 21.06.2016 № 2017-1





1	Кількість виконаних листів, завершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	25,000	81,000	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	62,500	192,366	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи		3,000	
4	Кількість проведених змін до плану асигнувань на одного працівника	од.	розрахунок		93,000	
5	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок		74,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 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
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	1 450,000		2 072,500		2 808,400		3 092,048		3 323,952	
	Обов'язкові виплати	640,000		1 114,200		1 754,400		1 931,594		2 076,464	
	Стимулюючі доплати та надбавки	162,000		178,000		196,000		216,000		232,000	
	Премії	528,000		618,000		680,000		745,000		805,000	
	Матеріальна допомога	120,000		162,000		178,000		196,000		211,000	
	ВСЬОГО	1 450,000		2 072,500		2 808,400		3 092,048		3 323,952	
	в т.ч. 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	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік (проєкт)	
		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
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (проєкт)	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО											

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	4	3	4	5	6
	ВСЬОГО					

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 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
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнугих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікуваних результатів у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках



14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

		2016 рік				2017 рік			
КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5+7)	Очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.3. Дебиторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2015	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебиторська заборгованість на 2017	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничними обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, встановлений у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничними обсягом (тис. грн) (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	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Пастама та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2016 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

До запровадження програмно-цільового методу управління місцевими бюджетами запроваджено код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Додатково класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку і звітності

Суханова В. Ю.

Бунь Л. Л.



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. *Фінансове управління виконавчого комітету міської ради*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 75  
КВК

2. *Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду та спеціального фондів місцевого бюджету*  
2.1. *Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами*

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	3 139,760	4 336,900	5 193,900			
2111	Заробітна плата	1 450,000	2 072,500	2 808,400			
2120	Нарахування на оплату праці	528,000	455,900	617,900			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,500	254,400	155,700			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126,500	447,600	249,000			
2250	Видатки на відрядження			1,000			
2271	Оплата теплопостачання	119,000	172,500	180,000			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2,800	6,600	7,600			
2273	Оплата електроенергії	52,600	70,900	90,000			
2800	Інші видатки	72,500	156,500	84,300			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	161,860	200,000	200,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	563,000	500,000	800,000			
	ВСЬОГО	3 139,760	4 336,900	5 193,900			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. *Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами*

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	

