

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

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

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 галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, 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 (тис. грн.)

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
7518600	Інші видатки	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради		542,807	9 465,000	9 985,575	10 504,825
	Всього			542,807	9 465,000	9 985,575	10 504,825

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 (тис. грн.)

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
7518600	Інші видатки	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради			1 100,000	1 160,500	1 220,846
	Всього				1 100,000	1 160,500	1 220,846

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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)

2000	Інші видатки	474,750		474,750	499,437		499,437
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 160,500	1 160,500		1 220,846	1 220,846
	ВСЬОГО		1 160,500	1 160,500	10 504,825	1 220,846	11 725,671

КПКВН*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розетиту	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розетиту	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО									

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (авт)				2015 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				(тис. грн.)	
		загальний фонд		у т.ч. бюджет розшифру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшифру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшифру			
		3	4										5		6
1	2													разом (11-12)	14
7518600	Інші видатки												1 370,000		1 370,000
1	Інші видатки												1 310,000		1 310,000
	ВСЬОГО												1 310,000		1 310,000

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		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	
	Всього									

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Зведення 1 Інші вимістки										

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Інші видатки							

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
	Всього										
	в т.ч. оплата праці італійців за загальними фондами, що працювали також у спеціальному фонді	×		×		×		×		×	

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2015 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані 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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЬОГО											

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою				2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЬОГО											

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЬОГО												

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікуваних результатів у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів 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

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
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

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2017 (5+7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5+7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

КПКВК	КЕКВ/ККК	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	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним 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
ВСЬОГО						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 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 складання бюджетів місцевих бюджетів пропоставляються 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 пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.



Сушанна В. Ю.
(прізвище та ініціали)

Бунь Л. Л.
(прізвище та ініціали)

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 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 (загін)	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	
7518600	Інші видатки		542,807	10 565,000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		196,807	9 015,000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		320,000				
2800	Інші видатки			450,000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26,000	1 100,000			
	ВСЬОГО		542,807	10 565,000			

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				1	2	3	
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	
7518600	Інші видатки	11 146,075		11 725,671			
2800	Інші видатки	474,750		499,437			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 510,825		10 005,388			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 160,500		1 220,846			
	ВСЬОГО	11 146,075		11 725,671			

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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

Начальник відділу обліку і звіту

Бюджетний запит 000000494 від 09.09.2016 № 02314062

Сусаніна В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Бунь Л. Л.

(прізвище та ініціали)