

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2017-2

1. Управління капітального бюджету виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КБК

2. Управління капітального бюджету міськевиконком

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

КБК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері капітального бюджету

(найменування бюджетної програми)

4710180

КЛКБК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Наказ Міністерства фінансів України №838 від 28.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України про органи місцевого самоврядування
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КЛКБК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

(тис. грн)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КЛКБК	Код	Найменування	2018 рік (проект)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

(тис. грн)

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КЛКБК	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4710180 Керівництво і управління у сфері капітального бюджету			676,152	80,000		758,152	882,600	1 602,000	2 484,600	951,000	6 060,000
2111		Заробітна плата	383,055			536,800			536,800	670,200	
2120		Надходження на оплату праці	130,544			130,544			119,600	147,500	
2210		Прядмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,933			47,933	92,400		92,400	20,000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	39,160			48,800			49,800	24,000	
2800		Інші видатки	5,102			5,102	6,000		6,000	1,000	
3250		Видатки на відрядження	1,329			1,329	3,000		3,000	5,000	
3271		Оплата теплопостачання	49,378			49,378	52,000		52,000	3,300	
3272		Оплата водопостачання і водовідведення	1,347			1,347	3,000		3,000	3,300	
3273		Оплата електроенергії	12,505			12,505	20,000		20,000	24,000	
2292		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,781			7,781					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80,000				84,000	84,000		80,000
3160		Придбання землі і немайоритарних акцій						1 518,000	1 518,000		6 000,000
ВСЬОГО			676,152	80,000		758,152	882,600	1 602,000	2 484,600	951,000	6 060,000

(тис. грн)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

			2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		

(тис. грн)

КПКВК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет чини	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всього												

6.3. Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4710180		Коріння і управління у сфері капітального будівництва	806,918	5 020,000		5 826,918	846,663	4 020,000		4 866,663
2111		Заробітна плата	479,500			479,500	506,270			506,270
2120		Надання на оплату праці	105,490			105,490	111,820			111,820
2210		Примати, матеріали, обладнання та інвентар	70,500			70,500	70,500			70,500
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	60,000			60,000	60,000			60,000
2600		Інші видати	1,100			1,100	1,100			1,100
2250		Видати на відрахування	3,000			3,000	3,000			3,000
2271		Оплата теплопостачання	66,044			66,044	69,478			69,478
2272		Оплата водопостачання і водоочищення	3,479			3,479	3,660			3,660
2273		Оплата електроенергії	19,805			19,805	20,835			20,835
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Приймання, обслуговування і придбання довгострокового користування		20,000		20,000		20,000		20,000
3160		Приймання, обслуговування і придбання земель і невидаткових активів		5 000,000		5 000,000		4 000,000		4 000,000
		Всього	806,918	5 020,000		5 826,918	846,663	4 020,000		4 866,663

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

7. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4710180	Коріння і управління у сфері капітального будівництва	678,152	60,000		738,152	882,600	1 602,000		2 484,600	951,000	6 060,000		7 011,000
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних одиниць Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у рай їх створені)	678,152	80,000		758,152	882,600	1 602,000		2 484,600		6 000,000		6 000,000
3	Приймання, обслуговування і придбання довгострокового користування										60,000		60,000
4	Всього	678,152	80,000		758,152	882,600	1 602,000		2 484,600	951,000	6 060,000		7 011,000

7.2. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверд.)			2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
4710180	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	3	4	5	6	7	8	9	10			
Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіального Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
<i>затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установи							7 000		
1	<i>продукту</i>	од.	Звітність установи							494 000		
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи									
1	<i>ефективності</i>	тис. грн.	розрахунок							95 700		
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє рішення	од.	розрахунок							50 000		
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	розрахунок							6 000 000		
1	<i>продукту</i>	од.	розрахунок							1 000		
1	Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок									
1	<i>ефективності</i>	тис. грн.	розрахунок							6 000 000		
1	Середня вартість одиниці обладнання	од.	розрахунок							100 000		
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Звітність установи							60 000		
1	<i>продукту</i>	од.	Звітність установи							1 000		
1	Кількість закупленого обладнання	тис. грн.	Звітність установи							60 000		
Завдання 4 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
<i>затрат</i>												
1	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунок		130 544				536 800			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
4710180	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	3	4	5	6	7	8		
Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіального Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
<i>затрат</i>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установи						5 000
1	<i>продукту</i>	од.	Звітність установи						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи	515 000					
1	<i>ефективності</i>	тис. грн.	розрахунок	161 560					169 512

9. Структура видатків на оплату праці

КПКЕК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			2018 рік (проект)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Стимулюючі доплати та надбавки	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14					
<i>Премії</i>																
	Матеріальна допомога															
	Обов'язкові виплати															
	Всього															
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		
4710180	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	383 055		452 300		452 300		479 600		606 270						
	Обов'язкові виплати	189 004		145 110		145 110		153 820		163 037						

Стимулюючі доплати та надбавки	57,840	72,555	72,555	76,910	81,525				
Послуги	110,831	192,816	192,816	204,441	216,708				
Матеріальна допомога	25,300	41,819	41,819	44,329	47,000				
Всього	383,055	452,300	452,300	479,500	508,270				
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	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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				
470180	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000				
всього штатних одиниць																			
	Всього штатних одиниць	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000
	Всього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X			X	5,000

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	Найменування	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всього													

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

№ з/п	Найменування	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9
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 (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(тис.грн.)															

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9

(тис.грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/КДК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	(тис.грн.)	
								Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								Бюджетні	інфін. відання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4710180	2100	Поточні видатки	679,900	679,201	29,444		-29,444	29,444		679,201
4710180	2100	Видатки на товари і послуги	514,900	513,599	1,889		-1,889	1,889		513,599
4710180	2110	Оплата праці	384,000	383,055	1,889		-1,889	1,889		383,055
4710180	2111	Заробітна плата	384,000	383,055	1,889		-1,889	1,889		383,055
4710180	2120	Нарахування на оплату праці		130,900				130,544		130,544
4710180	2200	Використання товарів і послуг	159,898	160,500	27,555		-27,555	27,555		160,500
4710180	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,009	48,983	16,326		-16,326	16,326		48,983
4710180	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,328	39,180	3,522		-3,522	3,522		39,180
4710180	2250	Видатки на відрахування	1,350	1,328						1,328
4710180	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63,430	63,228	7,707		-7,707	7,707		63,228
4710180	2271	Оплата теплопостачання	49,380	49,378						49,378
4710180	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1,350	1,346	0,085		-0,085	0,085		1,346
4710180	2273	Оплата електроенергії	12,730	12,504						12,504
4710180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,781	7,781						7,781
4710180	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,781	7,781						7,781
4710180	2800	Інші видатки	5,102	5,102						5,102
4710180	3000	Капітальні видатки	80,000	80,000						80,000
4710180	3100	Придбання основного капіталу	80,000	80,000						80,000
4710180	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80,000	80,000						80,000
4710180	3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
		ВСЬОГО	759,900	759,201	29,444		-29,444	29,444		759,201

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

(тис. грн.)

КЛКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені примічення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується покриття кредиторської заборгованості за загального фонду	рахових коштів	спеціального фонду				Планується покриття кредиторської заборгованості за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4710180	2000	Поточні видатки	756,502				756,502						
4710180	2100	Видатки на товари і послуги	551,800				551,800						
4710180	2110	Оплата праці	452,300				452,300						
4710180	2111	Заробітна плата	452,300				452,300						
4710180	2120	Нарахування на оплату праці	99,500				99,500						
4710180	2200	Використання товарів і послуг	199,600				199,600						
4710180	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,400				66,400						
4710180	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,200				55,200						
4710180	2250	Видатки на відрахування	3,000				3,000						
4710180	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	75,000				75,000						
4710180	2271	Оплата теплопостачання	55,000				55,000						
4710180	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,000				3,000						
4710180	2273	Оплата електроенергії	17,000				17,000						
4710180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
4710180	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
4710180	2800	Інші видатки	5,102				5,102						
4710180	3000	Капітальні видатки	2 084,000				2 084,000						
4710180	3100	Придбання основного капіталу	2 084,000				2 084,000						
4710180	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84,000				84,000						
4710180	3160	Придбання землі і нематеріальних активів	2 000,000				2 000,000						
		ВСЬОГО	2 840,602				2 840,602						

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

(тис. грн.)

КЛКВК	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	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710180	2000	Поточні видатки	679,900	679,201					
4710180	2100	Видатки на товари і послуги	514,900	513,599					

(тис. грн.)

(тис. грн.)						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
Всього						
						Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

13. Інше та об'єднані видатки 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

Код пропозиції / класифікація видатків / класифікація кредитування / типова програмна класифікація видатків та кредитування / типова програмна класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевих бюджетів. Структура німого затвердження наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 "Про затвердження Стратегії кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".



(signature)

Ковальчук В. Г.
(прізвище та ініціали)

Shee
(MAGINC)
2/2

Федорків Н. С.
(прізвище та ініціали)