

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

1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Використання коштів у відповідності до придатних програм та заходів

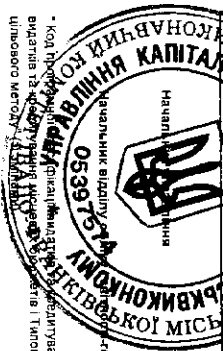
47
КВК

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

КЛВК*	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
Видатки, не віднесені до основних груп		Управління капітального будівництва		1 285,000			
4718600	Інші видатки	міським бюджету		1 285,000			
		Всього		1 285,000			

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

КЛВК*	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
Видатки, не віднесені до основних груп		Управління капітального будівництва	164,021	2 550,000	2 400,000	2 051,000	2 208,800
4718600	Інші видатки	міським бюджету	164,021	2 550,000	2 400,000	2 051,000	2 208,800



(підпис)
Ковалчук В. Г.
(прізвище та ініціали)

Федорук Н. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000000000 от 19.10.2016 17:20:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30 вересня 2016 року № 867)

Наказ Міністе, за фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради (найменування головного розпорядника коштів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(найменування бюджетної програми)

(найменування бюджетної програми)

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

с. надходження для виконання бюджетної програми

с. надходження для виконання бюджетної програми

[illegible][illegible]

		(тис. грн)								
КПКЄК	Код	Найменування	2018 рік (протокол)				2019 рік (протокол)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Виядків/надання кредитів за кодами економічної класифікації видавництва/сфери кредитування бюджету										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

OKVII 1 3 5

КПКВК	ККК	Найменування	2016 р.		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2017 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4778600		інші видатки		2 651,000		2 651,000		2 288,800		2 288,800
2111		Заробітна плата		1 200,000		1 200,000		1 100,000		1 100,000
2120		Неврахування на оплату праці		180,000		180,000		235,000		235,000
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,000		10,000		10,000		10,000
2800		Оплата послуг (крім комунальних)		63,000		63,000		6,200		6,200
2290		інші видатки		23,000		23,000		22,000		22,000
2271		Видатки на відрахування		4,000		4,000		4,500		4,500
2273		Оплата теплопостачання		8,100		8,100		8,000		8,000
2282		Оплата електроенергії		2,900		2,900		3,100		3,100
2610		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3122		Продавання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 150,000		1 150,000		900,000		900,000
		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО		2 651,000		2 651,000		2 288,800		2 288,800

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

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2017 рік (проект)	
		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
4778600	інші видатки		164,021		164,021	1 285,000	2 550,000		3 835,000
1			164,021		164,021	1 285,000	2 550,000		3 835,000
	ВСЬОГО		164,021		164,021	1 285,000	2 550,000		3 835,000

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

КПКВК	Найменування	2018 рік (проект)		2019 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2019 рік (проект)	
		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
4778600	інші видатки		2 651,000		2 651,000	2 288,800	2 288,800		2 288,800
1			2 651,000		2 651,000	2 288,800	2 288,800		2 288,800
	ВСЬОГО		2 651,000		2 651,000	2 288,800	2 288,800		2 288,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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

КЛКВК	Показники	вирішувати	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4718600	Інші видатки								
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
Завдання 1	запит								
1	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунок		164 020	1 285 000	2 550 000		1 100,000
2	Кількість відділів	шт.	Звітність установи						1,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект)		2019 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4718600	Інші видатки						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
Завдання 1	запит						
1	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунок		1 200,000		1 100,000
2	Кількість відділів	шт.	Звітність установи		1,000		1,000

9. Структура видатків на оплату праці

КЛКВК	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			
	Всього	X		X				X			
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Всього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			

11. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Копії та акти документом затверджено	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього											

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

№ з/п	Найменування	Копії та акти документом затверджено	2016 рік (проект)		2019 рік (проект)	
1	2	4	5	6	7	8
	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	2016 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2016 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих учасників використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (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		Бюджетні зобов'язання (6+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
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	Затверджені призначення	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 (6-7)	2017 рік		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Всього											

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

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебиторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	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 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/ надання кредитів, передбачений у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання 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 2017 році

15. Підстав 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 2016 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу



начальник
начальник відділу капітального будівництва
(підпис)
(підпис)

Ковальчук В. Г.
(прізвище та ініціали)
Федорків Н. С.
(прізвище та ініціали)