

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 роки : індивідуальний (Форма 2017-2)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 01.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194, наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015 р. № 77 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами від 21.11.2016 р. № 68), Положення про фінансове управління та інші.

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн)

[illegible]

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7510180	2000	Поточні видатки	3915,2			3915,2	4118,8			4118,8
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3603,4			3603,4	3790,8			3790,8
	2110	Оплата праці	2953,6			2953,6	3107,2			3107,2
	2111	Заробітна плата	2953,6			2953,6	3107,2			3107,2
	2120	Нарахування на оплату праці	649,8			649,8	683,6			683,6
	2200	Використання товарів і послуг	311,8			311,8	328,0			328,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125,9			125,9	132,4			132,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,2			62,2	65,4			65,4
	2250	Видатки на відрядження	1,6			1,6	1,7			1,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	122,1			122,1	128,5			128,5
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,6			2,6	2,8			2,8
	2273	Оплата електроенергії	42,2			42,2	44,4			44,4
	2274	Оплата природного газу	77,3			77,3	81,3			81,3
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового								
		ВСЬОГО	3915,2			3915,2	4118,8			4118,8

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7510180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2496,6	28,3	28,3	2524,9	3150,2	107,3	107,3	3257,2	3711,1			3711,1
	ВСЬОГО	2496,6	28,3	28,3	2524,9	3150,2	107,3	107,3	3257,2	3711,1			3711,1

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3915,2			3915,2	4118,8			4118,8
	ВСЬОГО	3915,2			3915,2	4118,8			4118,8

8. Результативні показники бюджетної програми

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)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів								
	затрат								
	кількість витратних одиниць продукту	од.	вжитий розпис	26		26		26	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація спеціаліста по організації діловодства та контролю	4898		4900		4900	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація начальників відділів	198		200		200	
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	188		188		188	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8		8	
	витрати на утримання однієї витратної одиниці	тис. грн.	розрахунок	96		121,2		142,7	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг фонд	спец фонд	заг фонд	спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
7510180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів						
	затрат						
	кількість витратних одиниць	од	штатний розпис	26		26	
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	інформація спеціаліста по організації діяльності та контролю	4900		4900	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	інформація начальника відділу	200		200	
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	188		188	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	8		8	
	витрати на утримання однієї витратної одиниці	тис грн	розрахунок	150,6		158,4	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		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	Обов'язкові виплати	639,5		738,5		763,1		805,0			846,9
7510180	Стимулюючі виплати	883,6		1386,8		1707,1		1801,0			1894,7
7510180	Матеріальна допомога	213,0		273,0		329,4		347,6			365,6
	ВСЬОГО	1736,1		2398,3		2799,6		2953,6			3107,2
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за	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		заг фонд	спец фонд	заг фонд	спец фонд	заг фонд	спец фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць (посадових осіб)	26	26			26	26			26		26		26	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	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	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Різом	загальний фонд	спец. фонд	Різом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО	X			X			

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2019 роки

13.

Виділені кошти дозволяють фінансовому управлінню забезпечити виконання своїх обов'язків та завдань у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		Економічна класифікація видатків										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО										

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510180	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,1	40,1		5,0	9,3	переплата періодичних видань на 2017г	
		ВСЬОГО	40,1	40,1		5,0	9,3		

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, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					


14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Фінансовим управлінням беруться бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби

15. Підстава 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.

Виділені кошти дозволяють проводити оновлення комп'ютерної техніки та периферійного обладнання для забезпечення покладених на фінансове управління обов'язків та завдань.

Начальник
фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського,
інформаційно-аналітичного обліку та звітності


(підпис)

Л.І.Буяховська
(ініціали та прізвища)