

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Фінансове управління Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

75

КБК

2. Фінансове управління Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

75 1

КБК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки
(найменування бюджетної програми)

7518600

КПКБК*

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізичних осіб по висновкам перерахунків ДПІ, оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно—цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Енергодарі на 2017-2021 роки, що затверджена рішенням Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №14, та Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності у м.Енергодарі на 2017-2021 роки, що затверджена рішенням Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №10.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7518600		Інші видатки	6,1	0,0		6,1	37,0			37,0	40,0			40,0
		Надходження із загального фонду бюджету	6,1	X	X	6,1	37,0	X	X	37,0	40,0	X	X	40,0
			X			0,0	X				X			
			X				X				X			
		ВСЬОГО	6,1			6,1	37,0			37,0	40,0			40,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
7518600		Інші видатки	40,0			40,0	40,0			40,0
		Надходження із загального фонду бюджету	40,0	X	X	40,0	40,0	X	X	40,0
			X				X			
		ВСЬОГО	40,0			40,0	40,0			40,0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7518600		Інші видатки	6,1			6,1	37,0			37,0	40,0			40,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,1			6,1	37,0			37,0	40,0			40,0
		ВСЬОГО	6,1			6,1	37,0			37,0	40,0			40,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			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
7518600		Інші видатки	40,0			40,0	40,0			40,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0			40,0	40,0			40,0
		ВСЬОГО	40,0			40,0	40,0			40,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7518600	Інші видатки	6,1			6,1	37,0			37,0	40,0			40,0
1	Перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізичних осіб по висновкам перерахунків ДПІ	6,1			6,1	10,0			10,0	10,0			10,0
2	Оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради	0,0			0,0	27,0			27,0	30,0			30,0
	ВСЬОГО	6,1			6,1	37,0			37,0	40,0			40,0

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7518600	Інші видатки	40,0			40,0	40,0			40,0
1	Перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізичних осіб по висновкам перерахунків ДПІ	10,0			10,0	10,0			10,0
2	Оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради	30,0			30,0	30,0			30,0
	ВСЬОГО	40,0			40,0	40,0			40,0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7518600	Інші видатки								
Завдання 1	Перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізичних осіб по висновкам перерахунків ДПІ								
	затрат								
1	Видатки на перерахування поштового збору	тис.грн.	Фін.звіт та рішення ЕМР	6,1		10,0		10,0	
	продукту								
1	Кількість прийнятих реєстрів висновків ЕОДПІ	шт.	Журнал реєстрації	14,0		14,0		14,0	
	ефективності								
1	Кількість прийнятих реєстрів на один місяць	шт.	Розрахунок	1,0		1,0		1,0	
	якості								
1	Відсоток вчасно опрацьованих отриманих реєстрів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,0		100,0		100,0	

Завдання 2	Оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради							
	<i>затрат</i>							
1	Видатки на перерахування послуг оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради	тис. грн.	Фін.звіт та рішення ЕМР	0,0		27,0		30,0
	<i>продукту</i>							
1	Кількість отриманих рейтингових рішень	шт.	Журнал реєстрації	0,0		4,0		2,0
	<i>ефективності</i>							
1	Рівень кредитного рейтингу	%	Розрахунок	0,0		100,0		100,0
	<i>якості</i>							
1	Відсоток вчасно отриманих рішень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	0,0		100,0		100,0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
7518600	Інші видатки						
Завдання 1	Перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізичних осіб по висновкам перерахунків ДПІ						
	<i>затрат</i>						
1	Видатки на перерахування поштового збору	тис.грн.	рішення ЕМР	10,0		10,0	
	<i>продукту</i>						
1	Кількість прийнятих реєстрів висновків ЕОДПІ	шт.	Журнал реєстрації	14,0		14,0	
	<i>ефективності</i>						
1	Кількість прийнятих реєстрів на один місяць	шт.	Розрахунок	1,0		1,0	
	<i>якості</i>						
1	Відсоток вчасно опрацьованих отриманих реєстрів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 2	Оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради						
	<i>затрат</i>						
1	Видатки на перерахування послуг оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради	тис.грн.	рішення ЕМР	30,0		30,0	
	<i>продукту</i>						
1	Кількість отриманих рейтингових рішень	шт.	Журнал реєстрації	2,0		2,0	
	<i>ефективності</i>						
1	Рівень кредитного рейтингу	%	Розрахунок	100,0		100,0	
	<i>якості</i>						
1	Відсоток вчасно отриманих рішень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,0		100,0	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	(тис.грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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
7518600	Інші видатки	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	ВСЬОГО	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
7518600	Інші видатки	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	
	Всього штатних одиниць	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	
	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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Найменування	Копі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Енергодарі на 2017-2021рр.	рішення міської ради від 27.01.2017 №14	Перерахування поштового збору за виплати повернення заяво утриманого податку з доходів фізосіб по висновкам перерахунків ДПІ	6,1		10,0		10,0	
2	Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності у м.Енергодарі на 2017-2021рр.	рішення міської ради від 27.01.2017 №10	Оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик ЕМР	0,0		27,0		30,0	
	ВСЬОГО			6,1	0,0	37,0	0,0	40,0	0,0

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Найменування	Копі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Енергодарі на 2017-2021рр.	рішення міської ради від 27.01.2017 №14	Перерахування поштового збору за виплати повернення заяво утриманого податку з доходів фізосіб по висновкам перерахунків ДПІ	10,0		10,0	
2	Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності у м.Енергодарі на 2017-2021рр.	рішення міської ради від 27.01.2017 №10	Оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик ЕМР	30,0		30,0	
	ВСЬОГО			40,0	0,0	40,0	0,0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			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
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 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
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

Для ефективного здійснення основної діяльності фінансовим управлінням проведені у 2016 році такі видатки:

- 1) перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізосіб по висновкам перерахунків ДПІ на суму 6 092 грн.

Для ефективного здійснення основної діяльності фінансовим управлінням заплановані на 2017 рік та будуть здійснені такі видатки:

- 1) перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізосіб по висновкам перерахунків ДПІ на суму 10000 грн.,
2) оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик ЕМР на суму 27000 грн.

Для ефективного здійснення основної діяльності фінансовим управлінням заплановані на 2018 рік такі видатки:

- 1) перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізосіб по висновкам перерахунків ДПІ на суму 10000 грн.,
2) оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик ЕМР на суму 30000 грн.

Для ефективного здійснення основної діяльності фінансовим управлінням заплановані на 2019 та 2020 роки такі видатки:

- 1) перерахування поштового збору за виплати повернення зайво утриманого податку з доходів фізосіб по висновкам перерахунків ДПІ на суму 10000 грн. та 10000 грн. відповідно,
2) оновлення Кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик ЕМР на суму 30000 грн. та 30000 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7518600	2000	Поточні видатки		9,8	6,1					6,1
7518600	2200	Використання товарів і послуг		9,8	6,1					6,1
7518600	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		9,8	6,1					6,1
7518600	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9,8	6,1					6,1
		ВСЬОГО		9,8	6,1					6,1

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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
7518600	2000	Поточні видатки	37,0				37,0	40,0				40,0
7518600	2200	Використання товарів і послуг	37,0				37,0	40,0				40,0
7518600	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	37,0				37,0	40,0				40,0
7518600	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,0				37,0	40,0				40,0
		ВСЬОГО	37,0				37,0	40,0				40,0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7518600	2000	Поточні видатки	9,8	6,1					
7518600	2200	Використання товарів і послуг	9,8	6,1					
7518600	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,8	6,1					
7518600	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,8	6,1					
		ВСЬОГО	9,8	6,1					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду - відсутня.
Станом на 01.01.2017 дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду - відсутня.
Станом на 01.01.2018 дебіторська або кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Кошторисні призначення по спеціальному фонду на 2017-2020 роки не передбачені.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

(підпис)

О.В.Денисенко

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

І.В.Пензієнко

(ініціали та прізвище)