

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (0) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради** (0) (3) (1) (0) (1) (7) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки

Метою розробки програми є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою розробки програми є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР. наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», розпорядження міського голови Енергодарської міської ради від 13.09.2017 № 258-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету м.Енергодар на 2018 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди”, рішення міської ради від 27.01.2017 №34 “Про бюджет міста на 2017 рік”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(тис.грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет позитиву	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет позитиву	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет позитиву	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0310170		Підпрограма 1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад											
0310170		Надходження із загального фонду бюджету	18013,554	X	X	18013,554	18017,445	X	X	18017,445	34831,682	X	X	34831,682
0310170		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
0310170		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X			

	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	21575,886	0,000	21575,886	0,000	0	0	0				
	208100 208400	На початок періоду Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	91,000	91,000	91,000	0,000	0	0	0				
Ø310170	401000	Запозичення	X	0,000	0,000	0,000	X	0	0	0	X			
Ø310170	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	0	0	0	X	191,673		191,673
Ø310170	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
Ø310170	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	18013,554	X	X	39680,44	18017,445	X	X	18017,445	34831,682	X	X	35023,355

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

(тис.грн)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад										
Ø310170		Надходження із загального фонду бюджету	34415,907	X	X	34415,907	34633,986	X	X	34633,986
Ø310170		Власні надходження бюджетних установ	X				X			

0310170		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
0310170	401000	Запозичення	X				X			
0310170	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	34415,907	X	X	34415,907	34633,986	X	X	34633,986

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)			
			загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(4 + 5)	ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(8 - 9)	ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад														
0310170	2111	Заробітна плата	11989,160	0,000	0,000	11989,160	12706,988	0,000	0,000	12706,988	25174,646	0,000	0,000	25174,646
0310170	2120	Нарахування на оплату праці	2629,329	0,000	0,000	2629,329	2795,537	0,000	0,000	2795,537	5538,422	0,000	0,000	5538,422
0310170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	835,794	0,000	0,000	835,794	568,951	0,000	0,000	568,951	1065,541	0,000	0,000	1065,541
0310170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1952,950	0,000	0,000	1952,950	1038,415	0,000	0,000	1038,415	1428,471	0,000	0,000	1428,471
0310170	2250	Видатки на відрядження	66,530	0,000	0,000	66,530	70,000	0,000	0,000	70,000	134,780	0,000	0,000	134,780
0310170	2271	Оплата тепlopостачання	126,083	0,000	0,000	126,083	146,191	0,000	0,000	146,191	146,196	0,000	0,000	146,196
0310170	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,523	0,000	0,000	6,523	8,142	0,000	0,000	8,142	8,142	0,000	0,000	8,142
0310170	2273	Оплата електроенергії	326,224	0,000	0,000	326,224	419,686	0,000	0,000	419,686	708,597	0,000	0,000	708,597
0310170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,700	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	44,400	0,000	0,000	44,400
0310170	2800	Інші поточні видатки	79,261	0,000	0,000	79,261	263,535	0,000	0,000	263,535	582,487	0,000	0,000	582,487
0310170	3110	Придбання основного капіталу	0,000	91,000	* 91,000	91,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	191,673	191,673	191,673

0310170	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	21575,886	0,000	21575,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ВСЬОГО	18013,554	0,000	0,000	39680,440	18017,445	0,000	0,000	18017,445	34831,682	191,673	191,673	35023,355

б.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн.)

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

б.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(4 + 5)	ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад										
0310170	2111	Заробітна плата	24634,667	0,000	0,000	24634,667	24634,667	0,000	0,000	24634,667
0310170	2120	Нарахування на оплату праці	5419,627	0,000	0,000	5419,627	5419,627	0,000	0,000	5419,627
0310170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1128,408	0,000	0,000	1128,408	1184,828	0,000	0,000	1184,828
0310170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1512,751	0,000	0,000	1512,751	1588,388	0,000	0,000	1588,388
0310170	2250	Видатки на відрядження	142,732	0,000	0,000	142,732	149,869	0,000	0,000	149,869
0310170	2271	Оплата теплопостачання	154,822	0,000	0,000	154,822	162,563	0,000	0,000	162,563
0310170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,622	0,000	0,000	8,622	9,053	0,000	0,000	9,053
0310170	2273	Оплата електроенергії	750,404	0,000	0,000	750,404	787,924	0,000	0,000	787,924

0310170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,020	0,000	0,000	47,020	49,371	0,000	0,000	49,371
0310170	2800	Інші поточні видатки	616,854	0,000	0,000	616,854	647,696	0,000	0,000	647,696
0310170	3110	Придбання основного капіталу	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0310170	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ВСЬОГО	34415,907	0,000	0,000	34415,907	34633,986	0,000	0,000	34633,986

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

(тис.грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у 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 підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад											
0310170	Завдання 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17659,925	0,000	0,000	17659,925	17443,426	0,000	0,000	17443,426	33968,747	0,000	0,000	33968,747
0310170	Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів.	353,629	0,000	0,000	353,629	574,019	0,000	0,000	574,019	862,935	0,000	0,000	862,935
0310170	Завдання 3 - придбання сервера, компютерної техніки, металевих протипожежних дверей	0,000	91,000	0,000	91,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	191,673	0,000	191,673
	ВСЬОГО	18013,554	91,000	0,000	18104,554	18017,445	0,000	0,000	18017,445	34831,682	191,673	0,000	35023,355

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюдже т	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюдже т	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310170	Завдання 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33502,059			33502,059	33674,446	0,000	0,000	33674,446
0310170	Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів.	913,848			913,848	959,540	0,000	0,000	959,540
0310170	Завдання 3 - придбання сервера компютерної техніки, металевих протипожежних дверей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО	34415,907	0,000	0,000	34415,907	34633,986	0,000	0,000	34633,986

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
				5	6	7	8	9	10
0310170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
0310170	Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
0310170	Кількість штатних одиниць	чоловік	штатний розпис	107,500	0	107,500	0	109,5	0
0310170	Площа адміністративних приміщень	кв. метри	договір	3752,500	0	4305,000	0	4305	0
	продукту								
0310170	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	одиниць	журнал	14796	0	14796	0	14796	0
0310170	Кількість підготовлених рішень ради	одиниць	журнал	433	0	433	0	433	0
0310170	Кількість прийнятих рішень	одиниць	журнал	420	0	420	0	420	0

0310170	Кількість проведених нарад, семінарів, навчань, "Круглих столів"	одиниць	журнал	454	0	454	0	454	0
0310170	Кількість перевірок	одиниць	журнал	134	0	134	0	134	0
ефективності									
0310170	Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	137	0	137	0	137	0
0310170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково	135,9	0	118,205	0	229,905	0
якості									
	Відсоток прийнятих рішень ради, виконкому в загальній кількості розглянутих	%	розрахунково	99,8	0	100	0	100	0
0310170	Завдання 2 — забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
0310170	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	тис. грн	кошторис	483,952	0	1001,847	0	862,935	0
0310170	Оплата теплопостачання	тис. грн	ліміти споживання	126,083	0	574,019	0	146,196	0
0310170	Оплата водопостачання, водовідведення	тис. грн		6,523	0	8,142	0	8,142	0
0310170	Оплата електроенергії	тис. грн		326,224	0	419,686	0	708,5978	0
0310170	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м		3752,5	0	3948,28	0	3948,28	0
0310170	Площа приміщень, що	кв. м.		3752,5	0	4305	0	4305	0
продукту									
0310170	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних показниках:								
0310170	Теплопостачання	г/Кал	ліміти споживання	651,39	0	755,3	0	755,3	0
0310170	Водопостачання, водовідведення	л куб м		2402,54	0	2998,9	0	2998,9	0
0310170	електроенергії	Квт/год		183847	0	214538	0	305298	0
ефективності									
0310170	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв:								
0310170	Теплопостачання	г/Кал		0,174	0,000	0,175	0,000	0,194	0,000

0310170	Водопостачання. Водовідведення	І куб. м	розрахунково	0,640	0,000	0,697	0,000	0,697	0,000
0310170	електроенергії	Квт/год		48,993	0,000	49,835	0,000	70,917	0,000
якості									
0310170	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі.	%		10	0	0	0		0
Завдання 3 – Придбання сервера , компютерної техніки, металевих протипожежних дверей									
затрат									
0310170	придбання сервера	тис.грн	кошторис	91,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	придбання компютерної техніки	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	178,873
	придбання протипожежних дверей	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,800
продукту									
0310170	кількість придбаних серверів	шт	нак	1	0	0	0	0	0
	кількість придбаної компютерної техніки	шт	розрахунок	0	0	0	0	0	9
	кількість придбаних дверей	шт		0	0	0	0	0	1
ефективності									
0310170	Середні витрати на придбання 1-го сервера	тис.грн	розрахунково	91,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на придбання компютерної техніки	тис.грн	розрахунково	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,875
	середні витрати на придбання протипожежних дверей	тис.грн	розрахунково	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,800
якості									
0310170	придбання сервера	%		100	0	0	0	0	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		(тис грн.)	
		2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
0310170	Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
0310170	Кількість штатних одиниць	чоловік	штатний	109,5	0	109,5	0
0310170	Площа адміністративних	кв.метри	договір	4305	0	4305	0
	продукту						
0310170	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	одиниць	журнал	14796	0	14796	0
0310170	Кількість підготовлених рішень ради	одиниць	журнал	433	0	433	0
0310170	Кількість прийнятих рішень	одиниць	журнал	420	0	420	0
0310170	Кількість проведених нарад, семінарів, навчань. "Круглих столів"	одиниць	журнал	454	0	454	0
0310170	Кількість перевірок	одиниць	журнал	134	0	134	0
	ефективності						
0310170	Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	137	0	137	0
0310170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунково	229,905	0	229,905	0
	якості						
	Відсоток прийнятих рішень ради, виконанню в загальній кількості розглянутих	%					
	Завдання 2 — забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
0310170	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	тис.грн	кошторис	913,848	0	959,54	0
0310170	Оплата тепlopостачання	тис. грн	ліміти споживання	154,822	0	162,563	0
0310170	Оплата водopостачання, водовідведення	тис. грн		8,622	0	9,053	0
0310170	Оплата електроенергії	тис. грн		750,404	0	787,924	0
0310170	Загальна опалювальна площа приміщень	кв.м		3948,28	0	3948,28	0
0310170	Площа приміщень, що опалюються	кв.м.		4305	0	4305	0
	продукту						
0310170	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних показниках:						

Ø310170	Теплопостачання	г/Кал	ліміти споживання	755,3	0	755,3	0
Ø310170	Водопостачання. Водовідведення	l куб.м		2998,9	0	2998,9	0
Ø310170	електроенергії	Квт/год		305298	0	305298	0
ефективності							
Ø310170	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв:						
Ø310170	Теплопостачання	г/Кал	розрахунково	0,194	0	0,194	0
Ø310170	Водопостачання. Водовідведення	l куб.м		0,697	0	0,697	0
Ø310170	електроенергії	Квт/год		70,917	0	70,917	0
якості							
Ø310170	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	%	розрахунково				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (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
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад										
	ВСЬОГО	11989,16	0	12706,988	0	25174,646	0	24634,667	0	24634,667	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік				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
	Підпрограма 1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад													
	ВСЬОГО штатних одиниць	107,5	105	0	0	109,5	106	0	0	109,5	0	109,5	0	0	109,5
	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

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		
				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 2019 - 2020 роках

N з/п	Назва	Коли 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
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1											
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X				
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2											
	ВСЬОГО											

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

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	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

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

Виконавчий комітет Енергоаарської міської ради розробляє та реалізує заходи щодо проведення виїзних прийомів, прямих ліній». Робота з апаратом міської ради та її виконавчого комітету- правове, інформаційно- аналітичне, методичне, кадове, матеріально- технічне та інше організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради, виконує систематичну перевірку виконання актів законодавства, рішення міської ради ви її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, надання методичних та інших практичних порад

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 кредиторськ ої заборговано сті (7 - 6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5 + 7)
								загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0310170		<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
0310170	2111	Заробітна плата	12006,39	11989,16	0	0				11989,16
0310170	2120	Нарахування на оплату праці	2641,406	2629,329	0	0				2629,329
0310170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	836,715	835,794	0	0				835,794
0310170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1994,276	1952,95	0	0				1952,95
0310170	2250	Видатки на відрядження	82,928	66,53	0	0				66,53
0310170	2271	Оплата теплопостачання	127,119	126,083	0	0				126,083
0310170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,481	6,523	0	0				6,523
0310170	2273	Оплата електроенергії	348,352	326,224	0	0				326,224
0310170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,7	1,7	0	0				1,7
0310170	2800	Інші поточні видатки	83,72	79,261	0	0				79,261
		Класифікація кредитування бюджету			0	0				
		ВСЬОГО	18131,087	18013,554	0	0				18013,554

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 6)	граничний обсяг (9)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)	
					загаль- ного фонду (6)	спеціаль- ного фонду (7)				загаль- ного фонду (11)	спеціаль- ного фонду (12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<i>Програма 1</i>	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>										
		Економічна класифікація видатків бюджету											
0310170	2111	Заробітна плата	11989,160	0	0	0	11989,160	25174,646	0	0	0	25174,646	
0310170	2120	Нарахування на оплату праці	2629,329	0	0	0	2629,329	5538,422	0	0	0	5538,422	
0310170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	835,794	0	0	0	835,794	1065,541	0	0	0	1065,541	

310170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1952,950	0	0	0	1952,950	1428,471	0	0	0	1428,471
310170	2250	Видатки на відрядження	66,530	0	0	0	66,530	134,78	0	0	0	134,78
310170	2271	Оплата тепlopостачання	126,083	0	0	0	126,083	146,196	0	0	0	146,196
310170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,523	0	0	0	6,523	8,142	0	0	0	8,142
310170	2273	Оплата електроенергії	326,224	0	0	0	326,224	708,597	0	0	0	708,597
310170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1,700	0	0	0	1,700	44,4	0	0	0	44,4
310170	2800	Інші поточні видатки	79,261	0	0	0	79,261	582,487	0	0	0	582,487
		Класифікація кредитування бюджету		0	0	0	0,000	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	18013,554	0	0	0	18013,554	34831,682	0	0	0	34831,682

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

(тис. грн.)										
КПКВК	КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	
310170		<i>Підпрограма 1</i>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
		Економічна класифікація видатків бюджету								
310170	2111	Заробітна плата	12006,390	11989,16						
310170	2120	Нарахування на оплату праці	2641,406	2629,329						
310170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	836,715	835,794	1,885	0	0			
310170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1994,276	1952,95						
310170	2250	Видатки на відрядження	82,928	66,53						
310170	2271	Оплата тепlopостачання	127,119	126,083						
310170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,481	6,523						
310170	2273	Оплата електроенергії	348,352	326,224						
310170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,700	1,7						
310170	2800	Інші поточні видатки	83,720	79,261						
		Класифікація кредитування бюджету								
		ВСЬОГО	18131,087	18013,55						

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

N з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

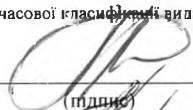
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Протягом 2018 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань

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:

* 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).

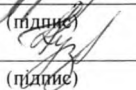
Керівник установи


_____ (підпис)

П.О.Музика

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Л.М.Кузова

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(0) (3)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

(тис.грн)

N	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма 1				
		Видання				
		вартість				
		продукту				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		Підпрограма 2				
		...				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: _____

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Підпрограма 1</i>						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
							
		якості						
		...						
		<i>Підпрограма 2</i>						
		...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

* 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).

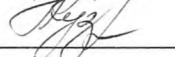
Керівник
відомства


(підпис)

П.О.Музика

(ініціали та прізвище)

Головний
бухгалтер


(підпис)

Л.М.Кузова

(ініціали та прізвище)