

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. **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** (0) (3) (1) (3) (1) (6) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мега бюджетної програми на 2018- 2020 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою розробки програми є забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України; Податковий Кодекс України», Закон України від 16.01.2014 № 719-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік"; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» № 2558-III від 21.06.2001р.із змінами, внесеними згідно із Законами № 2353-15 від 18.01.2005р., № 3167-15 від 01.12.2005р.; «Про соціальні послуги», від 19.06.2003р. № 966-IV із змінами, внесеними згідно із Законами № 1891-15 від 24.06.2004р. та № 1276-17 від 16.04.2009р.; Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; на виконання наказів Мініс'ямолодьспорту від 04.11.2008 № 4414 «Про затвердження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді на 2009–2014 роки»; від 23.09.2009 № 3357 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»; від 29.12.2009 № 4569 «Про затвердження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах», рішення Енергодарської міської ради від 28.10.2015 № 21 "Про затвердження Комплексної міської програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019роки" зі змінами, рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №22 " Про затвердження міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020роки", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.15р. №1393-р "Затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людей на період до 2020роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004р. № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю», наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 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 Миського голови від 03.04.2012р. № 68-р «Про заходи із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету міста Енергодара».

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)			
			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)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0313160		Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)											

0313160		Надходження із загального фонду бюджету	371,543	X	X	371,543	384,802	X	X	384,802	535,249	X	X	535,249
0313160		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
0313160		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
0313160	401000	Запозичення	X				X				X			
0313160	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
0313160	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
0313160	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО	371,543	X	X	371,543	384,802	X	X	384,802	535,249	X	X	535,249

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. бюдже- т розвитк у	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюдже- т розвитк у	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0313160		Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)							
0313160		Надходження із загального фонду бюджету	452,6	X	X	452,6	113,9	X	X	113,9
0313160		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
0313160		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
0313160	401000	Запозичення	X				X			

0313160	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	452,6			452,6	113,9			113,9

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
0313160	2282	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)											
0313160	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	371,543	0,000	0,000	371,543	384,802	0,000	0,000	384,802	535,249	0,000	0,000	535,249
		ВСЬОГО	371,543	0,000	0,000	371,543	384,802	0,000	0,000	384,802	535,249	0,000	0,000	535,249

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

(грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			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
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

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

(тис.грн.)

		2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

КПКВК	КЕКВ	Найменування	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	
			ний фонд	ний фонд	бюджета розвитку		ний фонд	ний фонд	бюджета розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0313160	2282	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)								
0313160	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	452.6	0	0	452.6	463.9	0	0	463.9	
		ВСЬОГО	452,6	0	0	452.6	463.9	0	0	463.9	

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-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
1	2	3	ний фонд	ний фонд	бюджета розвитку		7	ний фонд	ний фонд	
		Підпрограма 1								
		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-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
1	2	ний фонд	ний фонд	бюджет		3 + 4	ний фонд	ний фонд		бюджет	7 + 8	ний фонд	
0313160	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)											
0313160	Завдання 1 — Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	371,948	0,000	0,000	371,948	384,802	0,000	0,000	384,802	535,249	0,000	0,000	535,249
	ВСЬОГО	371,948	0,000	0,000	371,948	384,802	0,000	0,000	384,802	535,249	0,000	0,000	535,249

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 розвитк	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюдже т розвитк	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0313160	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)							
0313160	Завдання 1 — Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	452,6	0	0	452,6	113,9	0	0	113,9
	ВСЬОГО	452,6	0	0	452,6	113,9	0	0	113,9

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
0313160	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)							
0313160	Завдання 1 — Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки								
	затрат								
0313160	Кількість запланованих коштів на оздоровлення дітей:	тис.грн	план заходів, кошторис	371,543*	0,000	384,802	0,000	535,249	0,000

0313160	Оздоровлення та відпочинок дітей в стаціонарних закладах	тис.грн	план заходів, кошторис	288,974	0,000	311,220	0,000	446,040	0,000
0313160	Видатки на перевезення дітей до таборів	тис. грн	план заходів, кошторис	82,569	0,000	73,582	0,000	89,209	0,000
продукту									
0313160	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення:	од	кошторис	300	0	142	0	139	0
0313160	Оздоровлення та відпочинок дітей в стаціонарних закладах (кількість придбаних путівок)	од	кошторис	102	0	52	0	59	0
0313160	Кількість заходів з оздоровлення	од	план заходів, кошторис	4	0	4	0	4	0
ефективності									
0313160	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини:	тис. грн	кошторис	1,238	0	2,71	0	3,851	0
0313160	Середня вартість путівки на оздоровлення	тис.грн	кошторис	2,833	0	5,985	0	7,56	0
0313160	Видатки на перевезення дітей до таборів	тис.грн	кошторис	0,417	0	18,395	0	22,302	0
якості									
0313160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	%		88	0	100	0	100	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

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
0313160	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)					

0313160	Завдання 1 — Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	затрат						
0313160	Кількість запланованих коштів на оздоровлення дітей:	тис. грн	план заходів, кошторис	452,6	0	113,9	0
0313160	Оздоровлення та відпочинок дітей в стаціонарних закладах	тис. грн	план заходів, кошторис	363,394	0	68,796	0
0313160	Видатки на перевезення дітей до таборів	тис. грн	план заходів, кошторис	89,209	0	45,104	0
	продукту						
0313160	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення:	од	кошторис	29	0	7	0
0313160	Оздоровлення та відпочинок дітей в стаціонарних закладах (кількість придбаних путівок)	од	кошторис	29	0	7	0
0313160	Кількість заходів з оздоровлення	од	план заходів, кошторис	2	0	1	0
	ефективності						
0313160	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини:	тис. грн	кошторис	15,61	0	16,27	0
0313160	Середня вартість путівки на оздоровлення	тис. грн	кошторис	12,53	0	9,828	0
0313160	Видатки на перевезення дітей до таборів	тис. грн	кошторис	44,6	0	45,104	0
	якості						
0313160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	%		100	0	100	0



9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

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
	Підпрограма 1										
	...										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі 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				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														
	...														
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 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	
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							

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

Аналіз результатів, досягнутих у 2016 році внаслідок використання коштів - забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У 2017 році планується провести низку заходів на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У 2017-2020 роках планується провести низку заходів для молоді за пріоритетними напрямками реалізації Про погодження проекту Комплексної міської програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету, Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини

Аналіз результатів, досягнутих у 2016 році внаслідок використання коштів - забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У 2017 році планується провести низку заходів на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У 2018-2020 роках планується провести низку заходів для молоді за пріоритетними напрямками реалізації Комплексної міської програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки, Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
0 313160	2282	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)							
		Економічна класифікація видатків бюджету	290,259	258,595	0	0	0	0	0	258,595
0 313160	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	290,259	258,595		0	0	0	0	258,595
		Класифікація кредитування бюджету			0	0	0	0	0	0
		Всього	290,259	258,595	0	0	0	0	0	258,595

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	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуван ий обсяг взяття поточних зобов'язз а (9 - 11)	
					загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0313160	2282	Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)										
0313160		Економічна класифікація видатків бюджету	106,708	0	0	0	106,708	535,249					535,249
0313160	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	106,708	0	0	0	106,708	535,249					535,249
		Класифікація кредитування бюджету											0
		ВСЬОГО	106,708	0	0	0	106,708	535,249					535,249

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

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2016	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.2018	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
0313160		Підпрограма 1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)						
		Економічна класифікація видатків бюджету							
0313160	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		ВСЬОГО							

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:

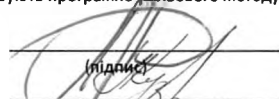
Протягом 2018 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань.

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 спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році:


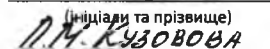
використання коштів

* 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)

Головний бухгалтер


(ініціали та прізвище)

(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	...					

... програми, у разі передбачення додаткових коштів

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
		<i>Підпрограма 1</i>				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		<i>Підпрограма 2</i>				
		...				

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

(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 необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно полатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					


Зміна результативних показників, які характеризують виконавчі результати бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

Керівник
відомства


(підпис)

Головний
бухгалтер

П.О. Музика
(ініціали та прізвище)

П.М. Кузовова
(ініціали та прізвище)