

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. Інші видатки

(найменування бюджетної програми)

(0) (3) (1) (8) (6) (0) (0)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою розробки програми є визначити комплекс заходів для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, удосконалення системи місцевого самоврядування на території міста, розширення форм участі членів територіальної громади у процесі прийняття місцевих рішень.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1194 “Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, проект програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 рік. Програма організації оплачуваних громадських робіт у м.Енергодара, програма із реалізації генерального плану м.Енергодара на період до 2020 року, 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 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
0318600		<i>Підпрограма 1</i>	Інші видатки											
0318600		Надходження із загального фонду бюджету	318,401	X	X	318,401	1 478,256	X	X	1 478,256	3 047,637	X	X	3 047,637
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	0	23,292	0	23,292	0	0	0	0				

		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	157,8		157,8
	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
0318600		ВСЬОГО	318,401	23,292	0,000	341,693	1 478,256	0,000	0,000	1 478,256	3 047,637			3 205,437

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
0318600		Підпрограма 1	Інші видатки							
0318600		Надходження із загального фонду бюджету	2680,5	X	X	2680,5	2541,7	X	X	2541,7
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів								
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
0318600		ВСЬОГО	2 680,500			2 680,500	2 541,700			2 541,700

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-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
0318600		Підпрограма 1	Інші видатки											
0318600	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	531,820	0,000	0,000	531,820	2 008,344			2 008,344

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.)													
КІК/КВК	Підпрограми/ назви бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118600	Підпрограма 1	Інші видатки											
	Завдання 1												
	підвищення професіоналізму та інципативності депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування, відзначення кращих працівників, фінансування депутатської діяльності, створення веб-сайту з сервісом електронних петицій	251,528	0,000	0,000	251,528	800,840	0,000	0,000	800,840	780,514			780,514
	Завдання 2												
	розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування, щорічні членські внески до Асоціації "Міста електронного врядування України"	19,068	0,000	0,000	19,068	23,024	0,000	0,000	23,024	136,420			136,420
	Завдання 3												
	відшкодування середньої заробітної плати депутатам відповідно до ст.32 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"	24,691	0,000	0,000	24,691	86,000	0,000	0,000	86,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всього підпрограма 1	295,287	0,000	0,000	295,287	909,864	0,000	0,000	909,864	916,934	0,000	0,000	916,934
0118600	Підпрограма 2	Інші видатки											
	Завдання 1												
	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт	23,114	23,292	0,000	46,406	36,572	0,000	0,000	36,572	81,759	0,000	0,000	81,759
	Всього підпрограма 2	23,114	23,292	0,000	46,406	36,572	0,000	0,000	36,572	81,759	0,000	0,000	81,759
0118600	Підпрограма 3	Інші видатки											
	Завдання 1												
	розробка детального плану території мікрорайону № 10 а	0,000	0,000	0,000	0,000	531,820	0,000	0,000	531,820	0,000	0,000	0,000	0,000
	Створення нормативної і планувальної містобудівної бази м. Енергодара (Розробка топогеодезичної зйомки мікрорайону, кварталів міста Енергодара М1 500)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 008,344	0,000	0,000	2 008,344
	Всього підпрограма 3		0,000	0,000	0,000	531,820	0,000	0,000	531,820	2 008,344	0,000	0,000	2 008,344

0318600	Підпрограма 4	Інші видатки												
	Завдання 1													
	Поліпшення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,600	157,800	0,000	198,400
	всього підпрограма 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,600	157,800	0,000	198,400
0318600	ВСЬОГО	318,401	23,292	0,000	341,693	1 478,256	0,000	0,000	1 478,256	3 047,637	157,800	0,000	3 205,437	

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. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0318600	Підпрограма 1	Інші видатки							
	Завдання 1								
	підвищення професіоналізму та ініціативності депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування, відзначення кращих працівників, фінансування депутатської діяльності, створення веб-сайту з сервісом електронних петицій	780,900	0,000	0,000	780,900	780,900	0,000	0,000	780,900
0318600	Завдання 2								
	розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування; щорічні членські внески до Асоціації "Міста електронного врядування України"	136,700	0,000	0,000	136,700	136,700	0,000	0,000	136,700
0318600	завдання 3								
	відшкодування середньої заробітної плати депутатам відповідно до ст.32 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всього підпрограма 1	917,600	0,000	0,000	917,600	917,600	0,000	0,000	917,600
0318600	Підпрограма 2	Інші видатки							
	Завдання 1								

	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0
0318600	Підпрограма 3	Інші видатки							
	Завдання 1								
	розробка детального плану території мікрорайону № 10 а	0,000	0,000	0,000	0,000	* 0,000	0,000	0,000	0,000
0318600	завдання 2								
	Створення нормативної і планувальної містобудівної бази м. Енергодара	955,900	0,000	0,000	955,900	369,000	0,000	0,000	369,000
0318600	завдання 3								
	Створення містобудівної бази для житлового будівництва	430,000	0,000	0,000	430,000	625,100	0,000	0,000	625,100
0318600	завдання 4								
	розвиток а інженерно-транспортної інфраструктури	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000	0,000	0,000	280,000
0318600	завдання 5								
	Розвиток та поліпшення стану громадської забудови	377,000	0,000	0,000	377,000	350,000	0,000	0,000	350,000
	Всього підпрограма 3	1762,900	0,000	0,000	1762,900	1624,100	0,000	0,000	1624,100
0318600	Підпрограма 4	Інші видатки							
318600	Завдання 1								
	Поліпшення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс"	0	0	0	0	0	0	0	0
0318600	всього підпрограма 4	0	0	0	0	0	0	0	0
0318600	ВСЬОГО	2680,500	0,000	0,000	2680,500	2541,700	0,000	0,000	2541,700

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0318600	Підпрограма 1	Інші видатки							
0318600	Завдання 1	підвищення професіоналізму та ініціативності депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування, відзначення кращих працівників, фінансування депутатської діяльності, створення веб-сайту з сервісом електронних петицій							
	затрат								
	Кількість депутатів	осіб		46	0	34	0	34	0

	Відзначення кращих працівників органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, мешканців міста з нагоди професійних свят(квіти, рамки, плівка, пам. подарунки і т.д.)	тис.грн.	кошторис	292,000	0,000	495,000	0,000	495,000	0,000
	Широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування	тис.грн.	кошторис	20,000	0,000	40,000	0,000	182,784	0,000
	придбання планшетів для роботи мобільного додатку поіменного голосування депутатів	тис.грн.	кошторис	0,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000
	Кількість на фінансування депутатської діяльності (мінеральна вода, папір)	тис.грн.	кошторис	1,980	0,000	65,840	0,000	66,100	0,000
	продукту								
	Кількість проведених засідань постійної комісії	шт.	журнал	34	0	34	0	34	0
	Кількість нагороджених	осіб	журнал	547	0	547	0	547	0
	кількість придбаних планшетів для роботи мобільного поіменного голосування депутатів	шт.	розрахунок, програма	0	0	40	0	40	0
	Кількість питань, які виносились на розгляд сесії	шт.	журнал	433	0	433	0	433	0
	ефективності								
	Витрати на 1-го депутата	тис.грн.	розрахунково	0,726	0	1,936	0	1,944	0
	Кількість прийнятих рішень	шт.	розрахунково	420	0	420	0	420	0
	якості								
	Відсоток прийнятих рішень сесії	%		102	0	99	0	100	0
0318600	Завдання 2	розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування, щорічні членські внески до Асоціації "Міста електронного врядування України"							
	затрат								
	Членські внески АМУ, асоціація "Міста електронного врядування України"	тис.грн.	кошторис	19,068	0	23,024	0	136,42	0
	продукту								
	Кількість укладених угод	од.	кошторис	2	0	2	0	3	0
	ефективності								
	Середні витрати на розширення співпраці з асоціацією міст України з питань місцевого самоврядування, асоціація "Міста електронного врядування України"	тис.грн.	розрахунково	9,534	0	11,512	0	45,473	0
	ефективності								
	Виконання договорів	%		100	0	100	0	100	0
0318600	Завдання 3	відшкодування середньої заробітної плати депутатам відповідно до ст.32 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".							
	затрат								

	Виділення асигнувань на відшкодування середньої з/п депутатам відповідно до ст. 32 ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад"	тис.грн.	кошторис	24,691	0,000	86,000	0,000	0,000	0,000
	продукту								
	Кількість проведених засідань постійних комісій	од.	журнал	43	0	43	0	0	0
	Відшкодування витрат на 1-го депутата	тис.грн.	розрахунково	0,726	0	2,530	0,000	0,000	0,000
	ефективності								
	Кількість прийнятих рішень якості	од.	журнал	420	0	420	0	0	0
	Відсоток прийнятих рішень	%		102	0	99	0	0	0
0318600	Підпрограма 2	Інші видатки							
	Завдання 1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт							
	затрат								
	Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт	тис.грн.	кошторис	23,114	23,292	36,572	0	81,8	0
	продукту								
	Кількість робочих місць, на які будуть направлені робітники на громадські роботи	осіб	кошторис	32	32	4	0	36	0
	ефективності								
	Середні витрати на одного безробітного громадянина	тис.грн.	розрахунок	0,722	0,728	2,032	0	2,272	0
	якості								
0318600	Підпрограма 3	Інші видатки							
	Завдання 1	розробка детального плану території мікрорайону № 10 а							
	затрат								
	Виділено асигнувань на розробку детального плану території мікрорайону № 10а	тис.грн.	кошторис	0,000	0,000	531,820	0,000	0,000	0,000
	Створення нормативної і планувальної містобудівної бази м. Енергодара	тис.грн.	кошторис	0,000	0,000	0,000	0,000	2 008,344	0,000
	продукту								
	Отримання містобудівної документації по розробці детального плану території мікрорайону № 10а	од.	програма	0	0	1	0	0	0
	топогеодезична зйомка мікрорайонів і кварталів міста	од.	програма	0	0	0	0	1	0
	ефективності								
	Середні витрати на розробку детального плану території мікрорайону № 10а	тис.грн.	розрахунково	0,000	0,000	531,820	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на створення топогеодезичної зйомки мікрорайонів і кварталів міста	тис.грн.	розрахунково	0,000	0,000	0,000	0,000	2 008,344	0,000
	якості								

	Детальний план території мікрорайону 10-А мало-поверхової забудови у м.Енергодар Запорізької області	%		0	0	100	0	0	0
	Отримання технічної документації топогеодезичної зйомки мікрорайонів і кварталів міста	%		0	0	0	0	100	0
0318600	Завдання 4	Поліпшення матеріально- технічної бази Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс"							
	затрат								
	придбання сенсорно інформаційних терміналів, апаратно програмного комплексу "Електронна черга "	тис.грн	програмам	0	0	0	0	198,4	0
	продукту								
	кількість комплектів "Електронна черга"	шт	програма	0	0	0	0	1	0
	ефективності								
	серені витрати на придбання сенсорно інформаційних терміналів, апаратно програмного комплексу "Електронна черга "	тис.грн	програма	0	0	0	0	198.4	0
	якості								
	Поліпшення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс"	%		0	0	0	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
0318600	Підпрограма 1	Інші видатки					
318600	Завдання 1	підвищення професіоналізму та ініціативності депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, широке інформування населення про діяльність органів місцевого					
	затрат						
	Кількість депутатів	осіб		34	0	34	0
	Відзначення кращих працівників органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, мешканців міста з нагоди професійних свят(квіти, рамки, плівка, пам.подарунки і т.д.)	тис.грн.	програма	495,000	0,000	495,000	0,000
	Широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування	тис.грн.	програма	182,784	0,000	182,784	0,000

	Кількість на фінансування депутатської діяльності (мінеральна вода, папір)	тис.грн.	програма	661,000	0,000	661,000	0,000
	продукту						
	Кількість проведених засідань постійної комісії	шт.		34	0	34	0
	Кількість нагороджених	осіб		547	0	547	0
	Кількість питань, які виносились на розгляд сесії	од.		433	0	433	0
	ефективності						
	Витрати на 1-го депутата	тис. грн	розрахунково	1,944	0	19,44	0
	Кількість прийнятих рішень	од.		433	0	433	0
	якості						
	Відсоток прийнятих рішень сесії	%		100	0	100	
0318600	Завдання 2	розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого					
	Підпрограма 1						
	Затриати						
	Членські внески АМУ, асоціація "Міста електронного врядування України"	тис. грн	програма	136,42	0	436,42	0
	продукт						
	Кількість укладених угод	шт		3	0	3	0
	ефективності						
	Середні витрати на розширення співпраці з асоціацією міст України з питань місцевого самоврядування, асоціація "Міста електронного врядування України"	тис.грн.		45,473	0	45,473	0
	якість						
	Виконання договорів	%		100	0	100	0
0318600	підпрограма 2	Інші видатки					
	Завдання 1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт					
	затрат						
	Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт	тис. грн		0	0	0	0
	продукту						
	Кількість робочих місць, на які будуть направлені робітники на громадські роботи	од		0	0	0	0
	ефективності						
	Середні витрати на одного безробітного громадянина	тис. грн		0	0	0	0
	якості						
0318600	Підпрограма 3	Інші видатки					
	Завдання 1	розробка детального плану території мікрорайону № 10 а					
	Виділено асигнувань на розробку детального плану території мікрорайону №10а	тис. грн		0	0	0	0

	Кількість робочих місць, на які будуть направлені робітники на громадські роботи	тис. грн		0	0	0	0
	продукту						
	Отримання містобудівної документації по розробці детального плану території мікрорайону №10а	од		0	0	0	0
	топогеодезична зйомка мікрорайонів і кварталів міста	од		0	0	0	0
	ефективності						
	Середні витрати на розробку детального плану території мікрорайону №10а	тис. грн		0	0	0	0
	середні витрати на створення топогеодезичної зйомки мікрорайонів і кварталів міста	тис. грн		0	0	0	0
	якість						
	Детальний план території мікрорайону 10-А мало-поверхової забудови у м.Енергодар Запорізької області	од		0	0	0	0
	Отримання технічної документації топогеодезичної зйомки мікрорайонів і кварталів міста	од.		0	0	0	0
0318600	завдання 2	Створення нормативної і планувальної містобудівної бази м .Енергодара					
	якість						
	Створення містобудівного кадастру	тис. грн	програма	705,900	0,000	0,000	0,000
	розробка проекту встановлення прибережної водозахисної смуги	тис. грн	програма	250,000	0,000	0,000	0,000
	розробка проекту коригування мереж	тис. грн	програма	0,000	0,000	280,000	0,000
	Моніторинг генерального плану м.Енергодар	тис. грн	програма	0,000	0,000	89,000	0,000
	продукт						
	отримання програмного продукту по створенню містобудівного кадастру	од.	програма	1	0	0	0
	Отримання документації по розробці проекту коригування мереж	од.	програма	0	0	1	0
	отримання земельпорядку документацію	од.	програма	1	0	0	0
	моніторинг генерального плану	од.	програма	0	0	1	0
	ефективність						
	середні витрати на створення містобудівного кадастру	тис. грн	програма	705,900	0,000	0,000	0,000

	середні витрати на розробку проекту коригування мереж міста	тис. грн	програма	250,000	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на розробку проекту встановлення	тис. грн	програма	0,000	0,000	280,000	0,000
	Середні витрати на моніторинг генерального плану	тис. грн	програма	0,000	0,000	89,000	0,000
	якість						
	створення нормативної та планувальної містобудівної бази м. Енергодара	%	%	100	0	100	0
0318600	завдання 2	Створення містобудівної бази для житлового будівництва					
	затрати						
	розробка Детального плану території мікрорайону №7	тис. грн	програма	0,000	0,000	625,100	0,000
	Розробка проекту малоповерхової забудови	тис. грн	програма	430,000	0,000	0,000	0,000
	продукт						
	Отримання містобудівної документації	тис. грн.	програма	0	0	1	0
	Отримання проектної документації	тис. грн	програма	1	0	0	0
	ефективність						
	Середні витрати на розробку Детального плану території Мікрорайону №7	тис. грн .	програма	0,000	0,000	625,100	0,000
	середні витрати на розробку проекту малоповерхової забудови	тис. грн .	програма	430,000	0,000	0,000	0,000
	якість						
	Створення містобудівної бази для житлового будівництва	%		100	0	100	0
0318600	завдання 4	розвиток а інженерно- транспортної інфраструктури					
	якість						
	розробка проекту продовження пр.Будівельників до вул.Козацької	тис. грн	програма	0,000	0,000	280,000	0,000
	продукт						
	Отримання проектної документації по розробці проекту продовження пр.Будівельників до вул.Козацької	од.	програма	0	0	1	0
	ефективність						
	Середні витрати на розробку проекту продовження пр.Будівельників до вул.Козацької	тис. грн	програма	0,000	0,000	280,000	0,000
	якість						
	розвиток а інженерно-транспортної інфраструктури	%		0	0	100	0

0318600	Підпрограма 4	Інші видатки					
0318600	завдання 5	Розвиток та поліпшення стану громадської забудови					
	затрати						
	архіологічні дослідження та виконання топогеодезичної зйомки М1:500 півострова	тис. грн	програма	0,000	0,000	350,000	0,000
	розробка проекту створення паркової зони громадського центру №1	тис. грн	програма	377,000	0,000	0,000	0,000
	продукт						
	архіологічні дослідження та виконання топогеодезичної зйомки М1:500 півострова	од.	програма	0	0	1	0
	Отримання проектної документації на розробку проекту створення паркової зони громадського центру №1	од.	програма	1	0	0	
	ефективність						
	середні витрати на розвиток та поліпшення стану громадської забудови	тис. грн	програма	377,000	0,000	350,000	0,000
	якість						
	Розвиток та поліпшення стану громадської забудови	%		100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці

(стор. 1)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	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	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 у м.Енергодарі на 2012-2016 роки	затверджена рішенням міської ради від 04.11.2011 № 3, зміни від 28.10.2015 №1	Проведення навчання депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування: розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування.	295,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 № 14.	Проведення навчання депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування: розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування.	0,000	0,000	909,864	0,000	916,934	0,000
3	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м.Енергодар на 2016 рік	затверджена рішенням міської ради від 24.12.2015 № 5	Організація громадських робіт	23,114	23,292	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м.Енергодара на 2017 рік	затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 №20	Організація громадських робіт	0,000	0,000	36,572	0,000	0,000	0,000
5	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м.Енергодара на 2018 рік	проект програми	Організація громадських робіт	0,000	0,000	0,000	0,000	81,759	0,000
6	Програма із реалізації генерального плану м.Енергодара на період до 2020 року	затверджена рішенням міської ради від 04.11.2011 №3; проект програми	Топографічна зйомка М-1 основа під план зонування території; ведення підрозділу у склад управління містобудування та архітектури та забезпечення його технічним обладнанням	0,000	0,000	531,820	0,000	0,000	2 008,344
7	програма сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" Енергодарської міської ради	затверджена рішенням міської ради від 27.01.27 №27	Розширення повноважень Центру через надання додаткових "популярних" адміністративних послуг Державної міграційної служби України; Поліпшення матеріально-технічної бази Центру	0,000	0,000	0,000	0,000	40,600	157,800
ВСЬОГО				318,401	23,292	1 478,256	0,000	1 039,293	2 166,144

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

(тис. грн.)

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 № 14.	Проведення навчання депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування.	917,600	0,000	917,600	0,000
2	програма сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" Енергодарської міської ради	затверджена рішенням міської ради від 27.01.27 №27	Розширення повноважень Центру через надання додаткових "популярних" адміністративних послуг Державної міграційної служби України. Поліпшення матеріально-технічної бази Центру	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Програма із реалізації генерального плану м.Енергодара на період до 2020 року	затверджена рішенням міської ради від 04.11.2011 №3; проєкт програми	Топографічна зйомка М.1 основа під план зонування території, ведення підрозділу у склад управління містобудування та архітектури та забезпечення його технічним обладнанням	1 762,900	0,000	1 624,100	
ВСЬОГО				2 680,500	0,000	2 541,700	0,000

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис. грн.)

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	
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

(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
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							

0318600		ВСЬОГО	1 478,256	0,000	0,000	0,000	1 478,256	1 039,293	0,000	0,000	0,000	1 039,293
---------	--	---------------	-----------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-----------

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

(тис. грн.)

КІК/К	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0318600		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	386,386	318,401	0,000	0,000	0,000		
		Класифікація кредитування бюджету							
0318600		ВСЬОГО	386,386	318,401	0,000	0,000	0,000		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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) (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					

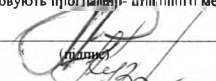
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

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 2016 році, та очікувані результати у 2017 році:

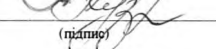
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмний метод" (зі змінами)

Керівник установи


(підпис)

П.О.Музика
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.М.Кузова
(ініціали та прізвище)

ПЕРДЖЕНО

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 (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) 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						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної 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
		Підпрограма 1				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		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 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		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						

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

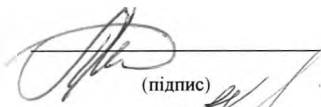
N з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

	продукту							
	ефективності							
	...							
	якості							
	...							
	Підпрограма 2							
	...							

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

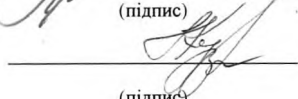
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації 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)

Головний
бухгалтер



(підпис)

П.О.Музика

(ініціали та прізвище)

Л.М.Кузовова

(ініціали та прізвище)