



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Н А К А З

10.08.2016

№ 30

Про затвердження Інструкції
з підготовки бюджетних запитів
на 2017 рік

Керуючись пунктом 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, наказами Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», із змінами, та від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», на підставі листа Міністерства фінансів України від 04.08.2016 № 31-05110-14-21/22616, з метою забезпечення своєчасного та якісного складання проекту міського бюджету на 2017 рік та прогнозу міського бюджету на 2018 – 2019 роки

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2017 рік (далі Інструкція) згідно з додатком 1, форму пропозицій щодо показників проектів бюджетів районів у місті на 2017 рік (додаток 2).

2. Заступнику начальника управління – начальнику відділу Гавріковій Т.І., начальникам відділів Дьоміній Н.М., Жегловій О.О., Мокрицькій Т.Є., Трофимовій Н. В., завідувачу сектору Горбульовій М.В.:

2.1. Довести до 11.08.2016 Інструкцію до головних розпорядників коштів міського бюджету.

2.2. Забезпечити розгляд та аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів міського бюджету з точки зору їх відповідності вимогам чинного законодавства, а також меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів до 01.09.2016.

2.3. Підготувати зведений розрахунок проекту міського бюджету та бюджету міста на 2017 рік до 10.09.2016.

3. Начальникам фінансових управлінь районних у місті рад:

3.1. Забезпечити якісну підготовку та подання департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради пропозицій щодо показників бюджетів районів у місті на 2017 рік з урахуванням вимог Інструкції та особливостей формування міжбюджетних відносин між міським бюджетом та бюджетами районів у місті на 2017 рік до 19.08.2016.

3.2. Розробити та довести до головних розпорядників коштів бюджетів районів у місті Інструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджетів районів у місті на 2017 рік.

3.3. Разом з пропозиціями щодо показників бюджетів районів у місті на 2017 рік надати:

- очікувані надходження за 2016 рік та прогнольні розрахунки дохідної частини бюджету на 2017 рік (додаток 3);

- дані щодо чисельності працівників бюджетної сфери, видатки на оплату праці яких здійснюються з місцевих бюджетів станом на 01.01.2017 (додаток 4);

- дані щодо очікуваного контингенту дітей, учнів та вихованців навчальних закладів на 2017 рік (додаток 5);

- пропозиції щодо показників проекту бюджету по галузі «Освіта» (з урахуванням обсягів освітньої субвенції з державного бюджету та без урахування інших трансфертів з державного і обласного бюджетів) на 2017 рік (додаток 6);

- дані про контингенти дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017 рік (додаток 7);

- дані обсягу видатків на виплати, передбачені згідно ст.57 Закону України «Про освіту» та матеріальної допомоги спеціалістам закладів освіти, на 2017 рік (додаток 8);

- дані щодо розрахунку фонду оплати праці по галузі «Органи місцевого самоврядування» на 2017 рік, виходячи із штатної чисельності працівників станом на 01.08.2016 (додаток 9);

- дані щодо розрахунку фонду оплати праці по галузі «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на 2017 рік (додаток 10);

- дані щодо розрахунку видатків на оплату енергоносіїв, що споживаються установами та закладами бюджетної сфери, на 2017 рік (додаток 11);

- дані щодо обсягів надання фінансової підтримки громадським організаціям на 2017 рік (додаток 12);

- дані щодо виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (додаток 13);

- прогнозні розрахунки показників спеціального фонду бюджету району у місті по власних надходженнях бюджетних установ (КДБ 25000000) на 2017 рік (додаток 14);

- прогнозні розрахунки потреби в коштах субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення на 2016 -2017 роки (додатки 15 - 19).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора департаменту



О.І. Черкас

Додаток 1
до наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпропетровської міської ради
від 10.08.2016 № 30

**Інструкція
з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2017 рік**

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту міського бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз міського бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради в паперовому та електронному вигляді з використанням Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста (1С «Бюджет міста») за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017–2019 РОКИ загальний, Форма 2017–1 (додаток1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017–2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017–2 (додаток 2).

Статтею 22 Бюджетного кодексу України визначено, що головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними рішеннями про місцеві бюджети, можуть бути виключно виконавчі органи та апарати місцевих рад, управління, відділи та інші самостійні структурні підрозділи виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма 2017–2 заповнюється на підставі показників Форми 2017–1.

Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок (для прикладу: 120635 грн).

1.4. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду міського бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які доводяться департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради до головних розпорядників.

1.5 Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням Стратегічного плану розвитку міста Дніпропетровська до 2020 року, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 № 39/19, основних пріоритетів розвитку галузей, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.6 Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.7 З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

- показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

- показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

1.8 Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

- дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого територіальним органам Державної казначейської служби України (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

- показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний бюджетний період (далі – розпис на поточний бюджетний період) з *урахуванням внесених змін до міського бюджету на 2016 рік, змін у структурі бюджетних програм та змін у системі головного розпорядника* – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

- показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу II цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.9 Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету.

1.10 У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду міського бюджету за одними бюджетними програмами та збільшує за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником коштів міського бюджету відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

1.11 Структурні відділи департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за галузевими відділами департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника, пріоритетності, дієвості і ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

1.12. На основі інформації про результати аналізу бюджетних запитів директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період перед поданням його на розгляд виконкому міської ради та міській раді.

1.13. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради *може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.*

Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть

розподіл обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо - в недостатніх обсягах), **департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради має право повернути такий бюджетний запит цьому головному розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою.** У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог **департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради має право самотійно внести необхідні корективи до бюджетного запиту,** повідомивши про це головного розпорядника.

1.14. Бюджетні запити **повинні складатися всіма головними розпорядниками** і подаватися до департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради на підставі перевірених та узагальнених проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня та планів використання одержувачів бюджетних коштів.

1.15. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

У разі надання необґрунтованих або з порушенням вимог цієї Інструкції бюджетних запитів відповідні видатки не можуть бути включені до проекту міського бюджету.

1.16. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до вимог статті 118 Бюджетного кодексу України.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл видатків за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

- пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених галузевими програмами, затвердженими Дніпропетровською міською радою, та реальних можливостей міського бюджету;

- жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

- обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів доводяться головним розпорядникам коштів департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

Обрахування обсягів фінансової підтримки громадським та госпрозрахунковим організаціям здійснюється, виходячи з напрямів, визначених чинним законодавством та програмами, затвердженими міською радою, виключно на ті видатки, виконання яких делеговано їм в установленому порядку.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

- нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника коштів міського бюджету у відповідній галузі (сфері діяльності);
- зобов'язань передбачених договорами (контрактами);
- норм і нормативів;
- з урахуванням цілей та завдань, визначених галузевими програмами, затвердженими Дніпропетровською міською радою;
- необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
- цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах програм.

Обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами захищених видатків, а саме: видатків на оплату праці з нарахуваннями, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів, трансфертів населенню.

До бюджетних запитів можуть включатися тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи.

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.5. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

- першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;
- виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізуються в рамках діючих цільових програм;
- виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму 2017–3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-

правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

III. Порядок заповнення Форми 2017-1

3.1. Форма 2017–1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника за бюджетними програмами.

3.2. У Формі 2017–1 зазначається мета діяльності та завдання головного розпорядника, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни та міста і визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл видатків за бюджетними програмами.

Інформація, що наводиться у Формі 2017–1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

- чітке формулювання та лаконічне викладення;
- спрямованість на досягнення певного результату;
- охоплення всіх галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника.

3.5. У пунктах 3 та 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального та спеціального фондів міського бюджету за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

- у графах 1–3 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код класифікації видатків бюджету;

- у графі 4 (*звіт*) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
- у графі 5 (*затверджено, з урахуванням змін*) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням змін на 01.08.2015;
- у графах 6–8 (*проект, прогноз*) – розподіл прогнозного обсягу видатків.

IV. Порядок заповнення Форми 2017-2

Форма 2017–2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

При заповненні Форми 2017–2:

- доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;
- повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;
- видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;
- надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому, за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

У пунктах 1 - 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, код та найменування бюджетної програми.

У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

- у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми та строки її реалізації;
- у підпункті 4.2 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми 2017–1.

У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 4,5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми 2017–1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

- плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

- благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов'язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші доходи спеціального фонду, визначені рішенням міської ради про міський бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується, як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графі 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 9 підпункту 5.1 (затверджено з урахуванням змін) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 5 та 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

- у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (*затверджено з урахуванням змін*) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01.08.2016;

- у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (*затверджено з урахуванням змін*) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01.08.2015;

- у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (*проект*) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

- у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (*проект*) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

- у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (*прогноз*) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

- у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (*прогноз*) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у

графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми 2017-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 5, 6 пункту 4 Форми 2017-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми 2017-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 7 і 8 пункту 4 Форми 2017-2.

У пункті 7 наводиться перелік основних завдань головного розпорядника у кожній сфері за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

Зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника, визначені з урахуванням планів його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.

Завдання мають відповідати таким критеріям: зв'язок з метою діяльності головного розпорядника; оцінювання за допомогою показників результату; чітко сформульовані, конкретні та реалістичні.

Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожного завдання мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника.

Показники результату діяльності головного розпорядника – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (далі – показники результату).

Показники результату мають: характеризувати прогрес у виконанні завдань; забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівняльності показників результату; перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожним завданням, як правило, не повинна перевищувати трьох.

У підпункті 7.1 зазначаються видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період за завданнями:

- у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 5 (звіт) – касові видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01.08.2016;

- у графі 8 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01.08.2016;

- у графі 9 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування бюджету розвитку (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01.08.2016;

- у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

- у графі 12 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період;

- у графі 13 (проект) – видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми 2017-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 4 Форми 2017-1.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі завдань:

- у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

- у графах 4, 8 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 3 Форми 2017-1 для відповідної бюджетної програми, показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 4 Форми 2017-1.

У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими

паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі 2017-1.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, у розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

- у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
- у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 01.08.2016 поточного бюджетного періоду;
- у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

У пункті 11 наводяться галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

- у графі 2 підпункту 11.1 та графі 2 підпункту 11.2 зазначається назва галузевої програми;
- у графі 3 підпункту 11.1 та графі 3 підпункту 11.2 – зазначається нормативно-правовий акт, яким затверджена галузева програма, та дата її затвердження;

- у графі 4 підпункту 11.1 та графі 4 підпункту 11.2 – короткий зміст заходів, які виконуються за галузевою програмою.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5–10 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 і 12, 13 підпункту 6.1 або у графах 4, 5, 8, 9 і 12, 13 підпункту 6.2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5–8 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 6.3 або у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 6.4.

У пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми, обсяги та джерела їх фінансування у плановому (підпункт 12.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 12.2):

- у графі 2 підпункту 12.1 та графі 2 підпункту 12.2 зазначається назва інвестиційного проекту та джерела його фінансування.

У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8–10).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту міського бюджету, прогнозу міського бюджету та пояснювальної записки до проекту міського бюджету.

У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

- у графі 4 підпункту 14.1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

- у графі 5 підпункту 14.1 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 6.1 або у графі 4 підпункту 6.2;

- у графах 6 та 7 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 8 підпункту 14.1 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

- у графах 9 та 10 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

- у графі 11 підпункту 14.1 – бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 4, 5, 9 підпункту 14.2 мають відповідати:

- графа 4 підпункту 14.2 – графі 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін);

- графа 5 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

- графа 9 підпункту 14.2 – графі 12 підпункту 6.1 (видатки міського бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 6, 7, 11, 12 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 8 і 13 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

- у графі 4 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

- у графі 5 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графах 6 і 7 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 8 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

- у графах 9 і 10 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:

- у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;

- у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;

- у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;

- у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;

- у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

- у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

У пункті 15 наводяться:

- основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

- основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

- нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

- пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

- аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

- показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

Інформація, наведена у Формі 2017-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

У доповнення до визначених форм головні розпорядники коштів міського бюджету подають пояснювальну записку, в якій надається детальне обґрунтування запиту, розроблені заходи з економії бюджетних коштів та затверджений заступником міського голови за напрямками діяльності перелік установ і закладів, який згідно зі статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України підлягає фінансуванню з міського бюджету у наступному році.

В. о. директора департаменту

 О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради

від 10.08.2016 № 30

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки загальний, Форма 2017-1

1. _____ () ()
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

3. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	Підпрограма						
	...						
	ВСЬОГО						

(тис. грн.)

4. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	Підпрограма						
	...						
	ВСЬОГО						

(тис. грн)

Керівник виконавчого органу
міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого
органу міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. _____ () ()
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. _____ () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. _____ () () () () () ()
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				2017 рік (проект)				(тис. грн)	
			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		
		<i>Підпрограма 1</i>														
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X			
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X					
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X					
	401000	Запозичення	X				X				X					
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X					
	602400	На початок періоду														
	602100	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X		
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X		
		<i>Підпрограма 2</i>														
		...														
		ВСЬОГО														

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Підпрограма 1									
		Находження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X		
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	401000	Запозичення	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
		Підпрограма 2									
		...									
		ВСЬОГО									

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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 2015 - 2017 роках

[illegible]

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								
	Завдання 2								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затраг						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						
	Завдання 2						
	затраг						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	

(тис. грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	

11. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)			2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	ВСЬОГО											

(тис. грн)

11.2. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)			2017 рік (прогноз)			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 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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Підпрограма 1									
		Економічна класифікація видатків бюджету									
		Класифікація кредитування бюджету									
		Підпрограма 2									
		...									
		ВСЬОГО									

(тис. грн)

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		...							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Керівник виконавчого органу
міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого
органу міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пропозиції щодо показників проекту бюджету району у місті на 2017 рік (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2015)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))
010116	"Органи місцевого самоврядування", всього										
	у тому числі:										
2000	Поточні видатки										
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
2110	Оплата праці										
2111	Заробітна плата										
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці										
2200	Використання товарів і послуг										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2400	Обслуговування боргових зобов'язань										
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань										
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань										
2600	Поточні трансферти										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										

тис. грн.

Очікувані надходження за 2016 рік та прогнозні розрахунки дохідної частини бюджету на 2017 рік по району

Доходні джерела	Коди бюджетної класифікації	План на 2016 рік (уточнений)	Фактичні надходження станом на 01.08.2016	Очікувані надходження за				Очікувані надход- ження за 2016 рік	Прогноз на 2017 рік (%)	Прогноз на 2018 рік (%)	Прогноз на 2019 рік (%)
				серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень			
1. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10000000										
1. Податки на доходи, податки на прибутки, податки на збільшення ринкової вартості	11000000										
Податок на доходи фізичних осіб	11010000										
крім того, фіксований податок на доходи фіз. осіб, нарахований до 1 січня 2012	11010600										
Податок на прибуток підприємств	11020000										
3. Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000										
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200										
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200										
Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	13030600										
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000										
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000										
5. Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000										
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000										
Податок на промисел	16012100										
Фіксований сільськогосподарський податок	16040000										
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємств	16050000										
6. Місцеві податки і збори	18000000										
Податок на майно	18010000										
Податок на нерухоме майно	18010000										
Плата за землю											
Транспортний податок											
Збір за місця для паркування транспортних засобів	18020000										
Туристичний збір	18030000										
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000										
Єдиний податок	18050000										
Інші податки та збори	19000000										
Екологічний податок	19010000										
Податки та збори не віднесені до інших категорій	19090000										

тис. грн.

тис. грн.

Доходні джерела	Коди бюджетної класифікації	План на 2016 рік (уточнений)	Фактичні надходження станом на 01.08.2016	Очікувані надходження за				Очікувані надходження за 2016 рік	Прогноз на 2017 рік (%)	Прогноз на 2018 рік (%)	Прогноз на 2019 рік (%)
				серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень			
2. НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000										
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000										
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єктів, що відлучається до відповідного місцевого бюджету	21010300										
Інші надходження	21080500										
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900										
Адміністративні штрафи та ін. санкції	21081100										
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500										
2. Адміністратив. збори та платіжі, доходи від комерційного та побічного пролажу	22000000										
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500										
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	22010900										
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080400										
Державне мито	22090000										
3. Інші неподаткові надходження	24000000										
Надходження сум кредит та депон. заборгов.	24030000										
Інші надходження	24060300										
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600										
комунальної власності, які не надані користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за	24062200										
3. ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	30000000										
Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, одержаного територіальною громадою....	31010200										
Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння	31020000										
Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння	31020000										
ВСЬОГО ДОХОДІВ											

Начальник фінансового управління

районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 4
до наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету міської
ради
від 10.08.2016 № 30

Дані щодо чисельності працівників бюджетної сфери, видатки на оплату праці яких здійснюються з місцевих бюджетів станом на 01.01.2017 по бюджету _____ району у місті

Тарифні розряди згідно Постанови КМУ від 30.12.02	Кількість штатних одиниць					
	070101	091101	91204	91214	110000	130000
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Всього						

Начальник фінансового управління
_____ районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 5

до наказу департаменту
економіки, фінансів та
міського бюджету міської
ради

від 10.08.2016 № 30

Дані щодо очікуваного контингенту дітей, учнів та вихованців навчальних закладів на 2017
рік по бюджету _____ району у місті

Показник	Очікуваний контингент станом на :	
	01.01.2017	01.10.2017
Дитячі дошкільні заклади (КФК 070101)		
Діти всього		
у тому числі:		
діти ясельного віку		
з них пільгова категорія		
в тому числі діти батьки, яких є учасниками зони АТО		
діти дошкільного віку		
з них пільгова категорія		
в тому числі діти батьки, яких є учасниками зони АТО		
Денні загальноосвітні школи (КФК 070201)		
Учні 1-4 класів		
з них пільгова категорія – всього, у тому числі		
учні з багатодітних сімей		
учні батьки, яких є учасниками зони АТО		
Учні загальних шкіл, яким надається безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 №856 (крім учнів 1-4 класів) – всього, у тому числі:		
учні з багатодітних сімей		
діти-інваліди		
учні батьки, яких є учасниками зони АТО		
Учні груп продовженого дня		
Діти дошкільного віку в школах-дитячих садках		
у тому числі:		
діти ясельного віку		
з них пільгова категорія		
у тому числі діти батьки, яких є учасниками зони АТО		
діти дошкільного віку		
з них пільгова категорія		
у тому числі діти батьки, яких є учасниками зони АТО		
Дитячі будинки (КФК 070303)		
Діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування		
Загальноосвітні школи-інтернати (КФК 070301)		
Вихованці з цілодобовою формою перебування		
Вихованці з денною формою перебування		
Спеціальні загальноосвітні школи (КФК 070304)		
Вихованці з цілодобовою формою перебування		
Вихованці з денною формою перебування		

Начальник фінансового управління
_____ районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Пропозиції щодо показників проекту бюджету району у місті по галузі "Освіта" (з урахуванням обсягів освітньої субвенції з державного бюджету та без урахування інших трансфертів з державного і обласного бюджетів) на 2017 рік

Код	Найменування	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016) без урахування Кт заборгованості станом на 01.01.2016						2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		за рахунок державного бюджету (освітня субвенція)	за рахунок місцевих бюджетів	разом	загальний фонд, всього	в тому числі:		спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	разом
						за рахунок державного бюджету (освітня субвенція)	за рахунок місцевих бюджетів						
070000	Освіта, всього												
	у тому числі:												
2000	Поточні видатки												
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата тепlopостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												

тис. грн.

[illegible]

Код	Найменування	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016) без урахування Кт заборгованості станом на 01.01.2016				2017 рік (проект)			2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		за рахунок державного бюджету (освітня субвенція)	за рахунок місцевих бюджетів	загальний фонд, всього	разом	в тому числі:		спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	загальний фонд	спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))
						за рахунок державного бюджету (освітня субвенція)	за рахунок місцевих бюджетів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів													
3200	Капітальні трансферти													
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів													
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям													
3240	Капітальні трансферти населенню													
070101	Дошкільні заклади освіти													
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школи, школадитячий садок, ліцей, гімназії), всього													
	у тому числі:													
														
														
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школи, ліцей, гімназії) (ікільне відділення)													
														
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок) (дошкільне відділення)													
	у тому числі:													
														
														
070202	Вечірні школи													
														
														
	Т.д.													

Примітка: форма заповнюється окремо за кошим кодом функціональної класифікації видатків

Начальник фінансового управління _____

районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Дані про контингенти дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017 рік, по
бюджету _____ району у місті

Назва бюджетів районів у місті	Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років, чол.	Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2017 році (крім випускників з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей), чол.		з них випускники, які будуть працевлаштовані у 2017 році, чол.	
		які перебувають на повному державному забезпеченні	які перебувають під опікою, піклуванням	які перебувають на повному державному забезпеченні	які перебувають під опікою, піклуванням

Начальник фінансового управління
_____ районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 8

до наказу департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету міської ради

від 10.08.2016 № 30

Дані щодо обсягу видатків на виплати, передбачені згідно ст.57 Закону України "Про
освіту" та матеріальної допомоги спеціалістам закладів освіти на 2017 рік

тис.грн.

Найменування посад	матеріальна допомога на оздоровлення	винагорода за сумлінну працю	премії	матеріальна допомога
Всього по 070000:				
педагоги				
медики				
бібліотекарі				
фахівці (бухгалтера)				
фахівці (відділ технагляду)				
в т.ч.				
070101				
.....				
070201				
.....				

Начальник фінансового управління
_____ районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Дані щодо розрахунку фонду оплати праці по галузі «Органи місцевого самоврядування» на 2017 рік, виходячи із штатної чисельності працівників станом на 01.08.2016 по бюджету _____ району у місті на 2017 рік

[illegible]

	у тому числі:										Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120)	Фонд оплати праці з нарахуваннями
	надбавки що носять стимулюючий характер (% від посадового окладу + ранг + вплата за рахунок років)					премії (% від посадового окладу)						
	Всього	%	Сума	надбавка за високі досягнення у праці	за напруженість у роботі	%	Сума	Місячний фонд	матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	допомога на оздоровлення		
посадові особи										X	X	
інший персонал										X	X	
Всього										X	X	
посадові особи										X	X	
інший персонал										X	X	
Всього										X	X	
посадові особи										X	X	
інший персонал										X	X	
Всього										X	X	
посадові особи												
інший персонал												
Всього												

Начальник фінансового управління
районної у місті ради

(підпис, ПІБ)

Розрахунок фонду оплати праці по КФК 091101 "Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" на 2017 рік по бюджету району у місті

тис. грн.

Показник	Кількість штатних одиниць	Фонд оплати праці, всього (КЕКВ 2111)	у тому числі								Індексація	Інші
			Посадові оклади	Вислуга років	Ранг	Премія	Надбавка	Доплата за шкідливі умови праці	Матеріальна допомога на оздоровлення	Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби		
КФК 091101, всього												
у тому числі:												
-штатні посади, які віднесені по оплаті праці до держслужбовців												
-штатні посади фахівців із соціальної роботи												

Начальник фінансового управління
районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

до наказу департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 10.08.2016 № 30

Дані щодо розрахунку видатків на оплату енергоносіїв, що споживаються установами та закладами бюджетної сфери, по бюджету _____ району у місті на 2016 рік

Галузь (КФК)	Очікуваний обсяг в натуральних однинах на 2016 рік						Середній тариф станом на 01.10.2016						Обсяг в натуральних одиницях на 2017 рік						Середній тариф станом на 2017 рік						Проект на 2017 рік						Всього на 2017 рік
	2271	2272	2273	2274	2271	2272	2273	2274	2271	2272	2273	2274	2271	2272	2273	2274	2271	2272	2273	2274	2271	2272	2273	2274	2271	2272	2273	2274	2275	2270	
010116																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
070000																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
091204																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
091214																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	
.....																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	

тис.грн.

Начальник фінансового управління
районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 12

до наказу департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету міської ради

від 10.08.2016 № 30

Дані щодо обсягів надання фінансової підтримки громадським організаціям на 2017 рік по бюджету _____ району у місті _____

[illegible]

Начальник фінансового управління _____ районої у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Додаток 13

до наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету міської ради
від 10.08.2016 № 30

Дані щодо виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004) по бюджету _____ району

	Уточнений план на 2016 рік	середня кількість отримувачів	
		особи які втратили працездатність	працездатні особи
Всього			
Захищені видатки			
<i>Всього 2730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,000</i>
15%			
10%			
7%			

Начальник фінансового управління
_____ районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

Додаток І4

до наказу департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету міської ради

від 10.08.2016 № 30

Прогнозні розрахунки показників спеціального фонду бюджету _____ району у місті по власних надходженнях
бюджетних установ (КДБ250000000) на 2017 рік

Код функціональної класифікації видатків	Сума, тис.грн.						Разом 25020000	Всього
	25010100	25010200	25010300	25010400	Разом 25010000	25020100	25020200	25020300
010116					0			0
070000					0			0
070101					0			0
.....								
.....								
.....								
.....								
Всього по району	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник фінансового управління
районної у місті ради

(підпис, П.І.Б.)

до наказу департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету міської ради

Від 10.08.2016 № 30

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова _____ районної у місті ради

" " " "

Розрахунок потреби в коштах субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення на 2016 -2017 роки

№	Назва субвенцій	Заборгованість на 01.01.2016	План на 2016 рік	Нараховано станом на 01.08.2016	Прогноз нараховувань у серпні-грудні 2016 року	Потреба в коштах субвенції на 2016 рік	Незабезпеченість (надлишок) потреби на 2016 рік	Потреба в коштах субвенції на 2017 рік	Відхилення потреби на 2017 рік від потреби на 2016 рік		тис.грн.
									+.-	%	
	Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу										
2	Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот										
3	Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										
4	Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян										
ВСЬОГО											

Начальник фінансового управління _____ районної у місті ради

Погоджено:

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Розрахунок потреби в планових призначеннях субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу на 2017 рік

по _____ району у місті

Види допомог	Прогнозна кількість отримувачів у 2017 році	Прогнозний розмір допомоги у 2017 році, грн.	Потреба на 2017 рік, тис.грн.	Поштовий збір	Разом потреба на 2017 рік, тис. грн.
1	2	3	4	5	6
Одноразова допомога при народженні дитини	0,00000	x	0,00000	0,00000	0,00000
на першу дитину			0,00000		0,00000
на другу дитину			0,00000		0,00000
на третю і наступну дитину			0,00000		0,00000
Щомісячна допомога при народженні дитини	0,00000	x	0,00000	0,00000	0,00000
на першу дитину			0,00000		0,00000
на другу дитину			0,00000		0,00000
на третю і наступну дитину			0,00000		0,00000
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами			0,00000		0,00000
Допомога по догляду за дитиною віком до 3 років			0,00000		0,00000
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			0,00000		0,00000
Допомога на дітей одиницям матерям			0,00000		0,00000
Допомога при усиновленні дитини (одноразова виплата)			0,00000		0,00000
Допомога при усиновленні дитини (щомісячні виплати)			0,00000		0,00000
Всього допомоги дітям	x	x	0,00000	0,00000	0,00000
Тимчасова державна допомога дітям			0,00000		0,00000
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям			0,00000		0,00000
Допомога по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання			0,00000		0,00000
Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	x	x	0,00000	0,00000	0,00000
Допомога інвалідам з дитинства I групи	0,00000		0,00000		0,00000
Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства I групи (підгрупа А)			0,00000		0,00000
Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства I групи (підгрупа Б)			0,00000		0,00000
Допомога інвалідам з дитинства II групи (без урахування адресної допомоги)			0,00000		0,00000
Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства II групи	0,00000		0,00000		0,00000
Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства II групи			0,00000		0,00000
Допомога інвалідам з дитинства III групи (без урахування адресної допомоги)			0,00000		0,00000
Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства III групи	0,00000		0,00000		0,00000
Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства III групи			0,00000		0,00000
Допомога дітям-інвалідам віком до 18 років (без урахування адресної допомоги)	0,00000		0,00000		0,00000
Щомісячна державна адресна допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років			0,00000		0,00000
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років			0,00000		0,00000
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років			0,00000		0,00000
Допомога на поховання інваліда з дитинства I групи			0,00000		0,00000
Допомога на поховання інваліда з дитинства II групи			0,00000		0,00000
Допомога на поховання інваліда з дитинства III групи			0,00000		0,00000
Допомога на поховання дитини-інваліда віком до 18 років			0,00000		0,00000
ВСЬОГО по субвенції	x	x	0,00000	0,00000	0,00000

Начальник фінансового управління _____ районної у місті ради

Погоджено:

Начальник управління праці та соціального захисту населення

до наказу департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 10.08.2016 № 30

Розрахунок потреби в планових призначеннях енергосубвенцій на 2016-2017 роки
по _____ району у місті _____

Код функціональної класифікації	Вид послуги	Контингент отримувачів пільг (ого), субсидій та компенсацій (домогосподарств) у 2016 році	Заборого-ваність на 01.01.2016 (з урах. списаної, повернутої до держбюджету та перерахунків заборогованості)	План на 2016 рік (уточнений)	Прогноз нарахувань, 2016 року	Нараховано станом на 01.08.2016	Прогноз нарахувань серпень-грудень, 2016 року	Потреба на 2016 рік	Середній розмір послуги на місяць у 2016 році, грн.	Прогнозний контингент отримувачів пільг (ого), субсидій та компенсацій (домогосподарств) у 2017 році	Середній розмір послуги на місяць у 2017 році, грн.	Потреба на 2017 рік
	1	2	3	4	5 = 6+7	6	7	8 = 3+5	9	10	11	12 = 10*11/1000*12мес
090201	всього	0							X	0	X	
090204	всього	0							X	0	X	
090207	всього	0							X	0	X	
090210	всього	0							X	0	X	
090215	всього	0							X	0	X	
090405	всього	0							X	0	X	
090407	всього	0							X	0	X	
ВСЬОГО		X							X	X	X	
090201	тепло											
090204	тепло											
090207	тепло											
090210	тепло											
090215	тепло											
090405	тепло											
090407	тепло											
ВСЬОГО		X							X	X	X	
090201	вода											
090204	вода											
090207	вода											
090210	вода											
090215	вода											
090405	вода											
090407	вода											
ВСЬОГО		X							X	X	X	
090201	ел.-ен.											
090204	ел.-ен.											
090207	ел.-ен.											
090210	ел.-ен.											
090215	ел.-ен.											
090405	ел.-ен.											
090407	ел.-ен.											
ВСЬОГО		X							X	X	X	
090201	прир. газ											
090204	прир. газ											
090207	прир. газ											
090210	прир. газ											
090215	прир. газ											
090405	прир. газ											
090407	прир. газ											
ВСЬОГО		X							X	X	X	
090201	інші ЖКП											
090204	інші ЖКП											
090207	інші ЖКП											
090210	інші ЖКП											
090215	інші ЖКП											
090405	інші ЖКП											
090407	інші ЖКП											
ВСЬОГО		X							X	X	X	

Начальник фінансового управління _____ районної у місті ради
Погоджено.
Начальник управління праці та соціального захисту населення

до наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету міської
ради
від 10.08.2016 № 30

Розрахунок потреби в планових призначеннях субвенції з державного бюджету на придбання твердого палива і скрапленого газу на 2016-2017 роки

по _____ району

Код функціональної класифікації	Вид послуг	Контингент отримувачів пільг (осіб) та субсидій (домогосподарств), які мають право на отримання пільг (субсидій) у 2016 році	Заборогованість на 01.01.2016	План на 2016 рік	Прогноз нарахувань у 2016 році	Нараховано станом на 01.08.2016	Прогноз нарахувань серпень-грудень 2016 року	Потреба на 2016 рік	Прогнозний контингент отримувачів пільг (осіб) та субсидій (домогосподарств), які мають право на отримання пільг (субсидій) у 2017 році	у тому числі:			Прогнозна вартість, 1 тонни вугілля	Прогноз нарахувань 2017 року	у тому числі:		
										пільга - 100%	пільга - 75%	пільга - 50%			пільга - 100% (11)*(14)/1 000	пільга - 75% (12)*(14)/1 000	пільга - 50% (13)*(14)/1 000
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=4+6	10	11	12	13	14	15	16	17	18
090202	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090205	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090208	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090211	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090216	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090406	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090411	всього	x							x	x	x	x	x	x			
090414	всього	x												x			
ВСЬОГО	всього	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x
090202	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090205	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090208	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090211	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090216	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090406	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090411	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
090414	тв. паливо	0							0	0	0	0	0	0			
ВСЬОГО	тв. паливо	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x
090202	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090205	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090208	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090211	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090216	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090406	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090411	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
090414	скр. газ	0							0	0	0	0	0	0			
ВСЬОГО	скр. газ	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x

Начальник фінансового управління _____ районної у місті ради

Погоджено:
Начальник управління праці та соціального захисту населення

Додаток 19

до наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету міської
ради

від 10.08.2016 № 30

Розрахунок потреби в коштах субвенції з державного бюджету на оплату пільг за послуги зв'язку та інші передбачені законодавством пільги на 2016-2017 роки

по _____ району

Найменування видів транспорту	Кількість громадян, які мають право на отримання пільг у 2016 році, осіб	Заборогованість на 01.01.2016	План на 2016 рік	Нараховано станом на 01.08.2016	Прогноз нарахувань серпень-грудень 2016 році	Прогноз нарахувань у 2016 році	Потреба на 2016 рік	Середній розмір пільги на рік у 2016 році, грн. (7)/(2)*1000	Кількість громадян, які будуть мати право на отримання пільг у 2017 році, осіб	Прогнозний середній розмір пільги на рік у 2017 році, грн.	Потреба в коштах на 2017 рік, всього
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7+3	9	10	11	12=10*11/1000
абонплата											
встановлення телефонів											
придбання санаторно-курортних путівок та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування											
відшкодування громадянам вартості проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом											
капітальний ремонт власних жилих будинків (квартир)											
обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації											
компенсація витрат на автомобільне паливо											
безплатне поховання, спорудження											
ВСЬОГО послуги зв'язку	x							x	x	x	
ВСЬОГО інші пільги	x							x	x	x	
ВСЬОГО	x							x	x	x	