

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації бюджетної політики м.Горішні Плавні та управління бюджетним процесом міста

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	0111	2789159	3808800	3994500	4157600	4408200
3710180	Інша діяльність у сфері державного управління	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	0133	215	1000	1000	1000	1100
3713140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	1040	11556	13480	24200	25600	26900
3718600	Обслуговування місцевого боргу	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	0170	72223	52600	32520	12500	
	УСЬОГО			2873153	3875880	4052220	4196700	4436200

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	0111	0	24300	0	0	0
	УСЬОГО			0	24300	0	0	0

Начальник фінуправління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Говорун А.І.

(прізвище та ініціали)

Денисова С.Д.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері. Строки реалізації - постійно протягом 2019 року

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон "Про місцеве самоврядування", Положення про фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, рішення обласної та міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2789159	X	X	2789159	3808800	X	X	3808800	3994500	X	X	3994500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	24300	24300	24300	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	24300	24300	24300	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2789159			2789159	3808800	24300	24300	3833100	3994500			3994500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4157600	X	X	4157600	4408200	X	X	4408200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			X*
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	4157600			4157600	4408200			4408200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2202760			2202760	3039550			3039550	3194200			3194200
2120	Нарахування на оплату праці	487139			487139	671850			671850	703200			703200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55098			55098	48600			48600	59390			59390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43453			43453	43100			43100	32300			32300
2250	Видатки на відрядження	458			458	5690			5690	5400			5400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250			250				0				0
2800	Інші поточні видатки	1			1	10			10	10			10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		24300	24300	24300				0
	УСЬОГО	2789159			2789159	3808800	24300	24300	3833100	3994500	0	0	3994500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3324600			3324600	3525100			3525100
2120	Нарахування на оплату праці	732000			732000	776100			776100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61800			61800	65500			65500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33600			33600	35600			35600
2250	Видатки на відрядження	5600			5600	5900			5900
2800	Інші поточні видатки				0	0			0
	УСЬОГО	4157600	0	0	4157600	4408200	0	0	4408200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2789159			2789159	3808800	24300	24300	3833100	3994500			3994500
	УСЬОГО	2789159			2789159	3808800	24300	24300	3833100	3994500			3994500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4157600			4157600	4408200			4408200
	УСЬОГО	4157600	0	0	4157600	4408200	0		4408200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць, в т.ч. - посадових осіб місцевого самоврядування - іншого персоналу	од.	штатний розпис	14,5 14 0,5		14,5 14 0,5	14,5 14 0,5		14,5 14 0,5	14,5 14 0,5		14,5 14 0,5
	продукту											
✓	кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод	од.	Проект рішення сесії Горішньоплавнівської міської ради "Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019р*", довідка бюджетного відділу	76		76	19		19	19		19
✓	кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	од.	Проект рішення сесії Горішньоплавнівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік", проект рішення сесії Дмитрівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" Додаток 3	110		110	110		110	110		110
✓	кількість довідок про зміни до розпису місцевого бюджету м.Горішні Плавні	од.	АІС "Місцеві бюджети"	1434		1434	1600		1600	1600		1600
✓	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень	од.	АІС "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень	1880		1880	1900		1900	1900		1900
	кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників	од.	Наказ про перевірку кошторисів	9		9	9		9	9		9

ефективності										
кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника	од.	довідка бюджетного відділу, штатний розпис	5,2	5,2	1	1	1			1
кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника	од.	Проект рішення сесії Горішньоплавнівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", проект рішення сесії Дмитрівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2018 рік" Додаток 3, штатний розпис	7,6	7,6	8	8	8			8
кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника	од.	АІС "Місцеві бюджети", штатний розпис	98,9	98,9	114	114	114			114
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	АІС "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис	130	130	136	136	136			136
кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника	од.	Наказ та довідки про перевірку, штатний розпис	0,6	0,6	1	1	1			1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	192	192	262,7	1,7	264,4	275,5		275,5

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць, в т.ч. - посадових осіб місцевого самоврядування - іншого персоналу	од.	штатний розпис	14,5 14 0,5		14,5 14 0,5	14,5 14 0,5		14,5 14 0,5
	продукту								
	кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод	од.	Проект рішення сесії Горішньоплавнівської міської ради "Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019р", довідка бюджетного відділу	19		19	19		19

кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	од.	Проект рішення сесії Горішньоплавнівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік", проект рішення сесії Дмитрівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" Додаток 3	110	110	110	110
кількість довідок про зміни до розпису місцевого бюджету м.Горішні Плавні	од.	АІС "Місцеві бюджети"	1600	1600	1600	1600
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень	од.	АІС "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень	1900	1900	1900	1900
кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників	од.	Наказ про перевірку кошторисів	9	9	9	9
ефективності						
кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника	од.	довідка бюджетного відділу, штатний розпис	1	1	1	1
кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника	од.	Проект рішення сесії Горішньоплавнівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", проект рішення сесії Дмитрівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2018 рік" Додаток 3, штатний розпис	8	8	8	8
кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника	од.	АІС "Місцеві бюджети", штатний розпис	114	114	114	114
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	АІС "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис	136	136	136	136
кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника	од.	Наказ та довідки про перевірку, штатний розпис	1	1	1	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	286,7	286,7	304	304

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати	643125		975959		1090669		1135200		1203700	
Стимулюючі доплати та надбавки	307142		462759		529223		550800		584000	
Премії	962352		1161244		1131767		1178000		1249000	
Матеріальна допомога	290141		439588		442541		460600		488400	
УСЬОГО	2202760		3039550		3194200		3324600		3525100	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області є юридичною особою, має самостійний баланс та утримується за рахунок коштів міського бюджету. Фінансове управління здійснює реалізацію державної фінансової та бюджетної політики на території м.Горішні Плавні та управління бюджетним процесом міста. Заплановані обсяги витратів на 2019 рік за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам установи. Не проведення витратів за даною програмою приведе до зупинення бюджетного процесу у м.Горішніх Плавнях.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2208900	2202760						2202760
2120	Нарахування на оплату праці	489300	487139						487139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55100	55098						55098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43900	43453						43453
2250	Видатки на відрядження	930	458						458
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250	250						250
2800	Інші поточні видатки	20	1						1
	УСЬОГО	2798400	2789159	0	0	0	0	0	2789159

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3039550				3039550	3194200					3194200
2120	Нарахування на оплату праці	671850				671850	703200					703200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48600				48600	59390				59390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43100				43100	32300				32300
2250	Видатки на відрядження	5690				5690	5400				5400
2800	Інші поточні видатки	10				10	10				10
	УСЬОГО	3808800	0	0	0	3808800	3994500	0	0	0	3994500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2208900	2202760					
2120	Нарахування на оплату праці	489300	487139					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55100	55098	10992	12678	14794	Витрати майбутніх періодів (передплата на 2019 рік)	Списання щомісячно протягом 2018 року витрат майбутніх періодів на платежі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43900	43453					
2250	Видатки на відрядження	930	458					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250	250					
2800	Інші поточні видатки	20	1					
	УСЬОГО	2798400	2789159	10992	12678	14794		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.



У 2017-2018 роках бюджетні зобов'язання за всіма КЕКВ були взяті в межах затверджених бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на 01.01.2017р та на 01.01.2018р відсутня. Дебіторська заборгованість на 01.01.2017р в сумі 10991,52 грн та на 01.01.2018р в сумі 12678,46 грн. виникла через зміни в порядку відображення в обліку передплати періодичних видань на наступний рік як витрат майбутніх періодів. Заборгованість списана на видатки щомісячно протягом 2017 та 2018 року. Упорядкувати зобов'язання у 2019 році немає потреби, тому що фінансове управління чітко дотримується Порядку взяття та обліку зобов'язань і своїми діями не створює умов для виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Кошти за іншими надходженнями спеціального фонду в 2018р використовувались на придбання системного блоку у комплекті для нового серверу з покращеними технічними характеристиками. Це покращило матеріально-технічне становище фінансового управління та прискорило роботу комп'ютерної техніки. Видатки спеціального фонду на 2019-2021 роки не плануються.

Начальник фінуправління

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Говорун А.І.

(прізвище та ініціали)

Денисова С.Д.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (0) (1) (8) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надходження до міського бюджету грошових коштів, що підлягають стягненню по виконавчим листам. Строки реалізації - постійно протягом 2019-2021 років.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Сплата авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

* Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р №2456-VI зі змінами);

* п.2 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 №1404-VIII;

* міська "Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 – 2020 роки";

* рішення 27 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 19.09.2017р "Про внесення змін до міської "Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 – 2020 роки".

* проект рішення сесії "Про затвердження міської Програми сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021" роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	215	X	X	215	1000	X	X	1000	1000	X	X	1000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	215			215	1000	0	0	1000	1000			1000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1000	X	X	1000	1100	X	X	1100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	1000			1000	1100			1100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	215			215	1000			1000	1000			1000
	УСЬОГО	215			215	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	1000			1000	1100			1100
	УСЬОГО	1000	0	0	1000	1100	0		1100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Сплата авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	215			215	1000			1000	1000			1000
	УСЬОГО	215			215	1000	0	0	1000	1000			1000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Сплата авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	1000			1000	1100			1100
	УСЬОГО	1000	0	0	1000	1100	0		1100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на сплату авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	215		215	1000		1000	1000		1000
	продукту											
	Обсяг нарахованих авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Виконавчі листи, службові записки	215		215	1000		1000	1000		1000
	ефективності											
	Сума сплачених авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Платіжні доручення, звітність	215		215	1000		1000	1000		1000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на сплату авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	1000		1000	1100		1100
	продукту								
	Обсяг нарахованих авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Виконавчі листи, службові записки	1000		1000	1100		1100
	ефективності								
	Сума сплачених авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Платіжні доручення, звітність	1000		1000	1100		1100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким докумен-том затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	міська "Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 – 2020 роки	рішення 5 сесії 7 скликання Комсомольської міської ради від 26.01.2016р	215		215	1000		1000			
2	міська Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки	проект рішення сесії "Про затвердження міської Програми сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки"							1000		1000
	УСЬОГО		215	0	215	1000	0	1000	1000	0	1000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	міська Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки	проект рішення сесії "Про затвердження міської Програми сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021" роки"	1000		1000	1100		1100
УСЬОГО			1000		1000	1100		1100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році кошти загального фонду за КПК 3710180 КЕКВ 2800 використан в сумі 215 грн. Кошти, виділені у 2018р, освоюються по мірі надходження виконавчих листів. Не проведення витратків за даною програмою, а саме не сплата авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам, приведе до втрат коштів дохідної частини міського бюджету м.Горішні Плавні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	500	215						215
	УСЬОГО	500	215	0	0	0	0	0	215

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	1000				1000	1000				1000
	УСЬОГО	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0	1000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	500	215					
	УСЬОГО	500	215	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Упорядковувати зобов'язання у 2019 році немає потреби, тому що фінансове управління чітко дотримується Порядку взяття та обліку зобов'язань і своїми діями не створює умов для виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник фінуправління

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Говорун А.І.

(прізвище та ініціали)

Денисова С.Д.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Обслуговування місцевого боргу

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (8) (6) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету м.Горішні Плавні для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Горішньоплавнівською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом. Строк реалізації: з 2016 року по 2020 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

* ст.16 Бюджетного кодексу України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами);

* Проект рішення сесії "Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету м.Горішні Плавні на 2019 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	72223	X	X	72223	52600	X	X	52600	32520	X	X	32520
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	72223			72223	52600	0	0	52600	32520			32520

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12500	X	X	12500		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	12500			12500	0			0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	72223			72223	52600			52600	32520			32520
	УСЬОГО	72223			72223	52600	0	0	52600	32520	0	0	32520

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	12500			12500				0
	УСЬОГО	12500	0	0	12500	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами	72223			72223	52600			52600	32520			32520
	УСЬОГО	72223			72223	52600	0	0	52600	32520			32520

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами	12500			12500				0
	УСЬОГО	12500	0	0	12500	0	0		0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

	Сума нарахованих відсотків	грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Комсомольською міською радою Полтавської області	12500	12500		
ефективності							
	Сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами	грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Комсомольською міською радою Полтавської області	12500	12500		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Виконання умов Кредитного договору ESC 3/15 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Комсомольською міською радою Полтавської області

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	72400	72223						72223
	УСЬОГО	72400	72223	0	0	0	0	0	72223

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	52600				52600	32520				32520
	УСЬОГО	52600	0	0	0	52600	32520	0	0	0	32520

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	72400	72223					
	УСЬОГО	72400	72223	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Своєчасне і у повному обсязі виконання Горішньоплавнівської міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом. Формування високого рівня довіри до Горішньоплавнівської міської ради як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного іміджу міста Горішні Плавні

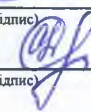
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник фінуправління

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Говорун А.І.

 (прізвище та ініціали)

Денисова С.Д.

 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (3) (1) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Строк реалізації: з 2016 року по 2020 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- * Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р №2456-УІ зі змінами);
- * Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008р №375-УІ;
- * Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соц.захист та соціальне забезпечення"
- * Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки, затверджена рішенням 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017р;
- * Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, затверджена рішенням 28 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 30.04.2015р. (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11556	X	X	11556	13480	X	X	13480	24200	X	X	24200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11556			11556	13480	0	0	13480	24200			24200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25600	X	X	25600	26900	X	X	26900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	25600			25600	26900			26900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11556			11556	13480			13480	24200			24200
	УСЬОГО	11556			11556	13480	0	0	13480	24200	0	0	24200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25600			25600	26900			26900
	УСЬОГО	25600	0	0	25600	26900	0	0	26900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	11556			11556	13480			13480	24200			24200
	УСЬОГО	11556			11556	13480	0	0	13480	24200			24200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	25600			25600	26900			26900
	УСЬОГО	25600	0	0	25600	26900	0		26900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	3		3	3		3	5		5
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	3		3	3		3	5		5
	ефективності											
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	3 852		3 852	4 500		4 500	4 815		4 815
	якості											
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	25		25	25		25	39		1000

2) **результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:**
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	5		5	5		5
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	5		5	5		5
	ефективності								
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	5 085		5 085	5 339		5 339
	якості								
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	39		39	39		39

9. **Структура видатків на оплату праці:**
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	рішення 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017р	6225		6225	7900		7900	14000		14000
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	рішення 28 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 30.04.2015р. (зі змінами)	5331		5331	5580		5580	10200		10200
	УСЬОГО		11556	0	11556	13480	0	13480	24200	0	24200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017р заплановані кошти по КФК 3713140 КЕКВ 2282 використані в повному обсязі. Передбачення вищезазначених витратків на 2019-2021 роки створить сприятливі умови для відпочинку та оздоровлення дітей працівників фінансового управління. Заплановані обсяги витратків на 2019 рік за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам установи. Не проведення витратків за даною програмою приведе до погіршення соціального захисту сімей та дітей працівників фінансового управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11556	11556						11556
	УСЬОГО	11556	11556	0	0	0	0	0	11556

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13480				13480	20081				20081
	УСЬОГО	13480	0	0	0	13480	20081	0	0	0	20081

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11556	11556					
	УСЬОГО	11556	11556	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Упорядковувати зобов'язання у 2019 році немає потреби, тому що фінансове управління чітко дотримується Порядку взяття та обліку зобов'язань і своїми діями не створює умов для виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник фінуправління

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Говорун А.І.

(прізвище та ініціали)

Денисова С.Д.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3) (7) (1) (3) (1) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11556	13480	20081	4119	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, затверджена рішенням 28 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 30.04.2015р. (зі змінами)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та івпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	4	+1
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та івпочинку дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	4	+1
	ефективності				
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	4815	-
	якості				
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	31	+8

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

Передбачення видатків на КПКВК 3713140 на 2019 рік в повному обсязі створить сприятливі умови для відпочинку та оздоровлення дітей працівників фінансового управління. Заплановані обсяги видатків на 2019 рік за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам установи. Не проведення видатків за даною програмою приведе до погіршення соціального захисту сімей та дітей працівників фінансового управління.

УСЬОГО		11556	13480	20081	4119	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14600	11000	15400	11500	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, затверджена рішенням 28 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 30.04.2015р. (зі змінами)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	2	+3	2	+3
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	2	+3	2	+3
	ефективності						
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	5085	-	5339	-
	якості						
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	15	+24	15	+24

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Передбачення видатків на КПКВК 3713140 на 2020-2021 роки в повному обсязі створить сприятливі умови для відпочинку та оздоровлення дітей працівників фінансового управління. Заплановані обсяги видатків на 2020-2021 роки за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам установи. Не проведення видатків за даною програмою приведе до погіршення соціального захисту сімей та дітей працівників фінансового управління.

УСЬОГО	14600	11000	15400	11500	
--------	-------	-------	-------	-------	--

Начальник фінуправління



(підпис)

Говорун А.І.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Денисова С.Д.

(прізвище та ініціали)