

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

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Департамент економіки Чернівецької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (7) (3)
КВК |
| 2. <u>Департамент економіки Чернівецької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) | (7) (3) (1)
КВК, знак відповідального виконавця |
| 3. <u>Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста</u>
(найменування бюджетної програми) | (7) (3) (1) (0) (1) (8) (0)
КПКВК |

4. Мета бюджетної програми на 2017 – 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006р. №268, наказ МФУ «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 02.12.2014р. №1194, наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. №77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016р. №68), Положення про департамент від 25.09.2014р. №1358.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7310180														
		Надходження із загального фонду бюджету	2874,2	X	X	2874,2	3322,9	X	X	3322,9	3758,5	X	X	3758,5
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,2		0,2	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	28,8	28,8	28,8	X	23,2	23,2	23,2	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			

	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	28,8	28,8	28,8	X	23,2	23,2	23,2	X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	2874,2	29,0	28,8	2903,2	3322,9	23,2	23,2	3346,1	3758,5			3758,5

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			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
7310180										
		Надходження із загального фонду бюджету	3965,2	X	X	3965,2	4171,4	X	X	4171,4
		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			
		ВСЬОГО	3965,2			3965,2	4171,4			4171,4

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

(тис. грн)

КПКВК*	КПКВ	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
--------	------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7310180										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3609,8			3609,8	3797,5			3797,5
	2111	Заробітна плата	2971,5			2971,5	3126,0			3126,0
	2120	Нарахування на оплату праці	638,3			638,3	671,5			671,5
	2200	Використання товарів і послуг	355,1			355,1	373,6			373,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,2			43,2	45,4			45,4
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	114,5			114,5	120,5			120,5
	2250	Видатки на відрядження	3,2			3,2	3,4			3,4
	2270	Оплата комунальних послуг та	194,2			194,2	204,3			204,3

			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7310180														
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2568,9			2568,9	3030,2			3030,2	3421,6			3421,6
	2111	Заробітна плата	1891,5			1891,5	2493,4			2493,4	2816,6			2816,6
	2120	Нарахування на оплату праці	677,4			677,4	536,8			536,8	605,0			605,0
	2200	Використання товарів і послуг	305,0	0,2		305,2	292,4			292,4	336,6			336,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,3	0,2		46,5	58,3			58,3	41,0			41,0
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	136,5			136,5	65,3			65,3	108,5			108,5
	2250	Видатки на відрядження	2,0			2,0	3,0			3,0	3,0			3,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,2			120,2	165,8			165,8	184,1			184,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,3			1,3	1,6			1,6	2,0			2,0
	2273	Оплата електроенергії	41,4			41,4	55,6			55,6	74,7			74,7
	2274	Оплата природного газу	77,5			77,5	108,6			108,6	107,4			107,4
	2800	Інші поточні видатки	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3			0,3
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28,8	28,8	28,8		23,2	23,2	23,2				
		ВСЬОГО	2874,2	29,0	28,8	2903,2	3322,9	23,2	23,2	3346,1	3758,5			3758,5

		енергоносіїв								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,1			2,1	2,2			2,2
	2273	Оплата електроенергії	78,8			78,8	82,9			82,9
	2274	Оплата природного газу	113,3			113,3	119,2			119,2
	2800	Інші поточні видатки	0,3			0,3	0,3			0,3
		ВСЬОГО	3965,2			3965,2	4171,4			4171,4

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7310180													
	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста	2854,1	29,0	28,8	2883,1	3322,9	23,2	23,2	3346,1	3758,5	-	-	3758,5

	Завдання 2 <i>Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки</i>	20,1			20,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2874,2	29,0	28,8	2903,2	3322,9	23,2	23,2	3346,1	3758,5	-	-	3758,5

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
7310180									
	Завдання 1 <i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста</i>	3965,2	-	-	3965,2	4171,4	-	-	4171,4
	...								
	Завдання 2								
	ВСЬОГО	3965,2	-	-	3965,2	4171,4	-	-	4171,4

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
7310180									
	Завдання 1 <i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста</i>								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27		27		27	
	продукту								
	кількість отриманих	ол.	звіт відділу	5240		5238		5239	

	листів, звернень, заяв, скарг								
	кількість прийнятих нормативно – правових актів			118		135		133	
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт відділу	194		194		194	
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника			4		5		5	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		105,7		123,1		139,2	
	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
7310180							
	Завдання 1						
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста						
	затрат						

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27		27	
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт відділу	5300		5300	
	кількість прийнятих нормативно – правових актів			135		135	
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт відділу	196		196	
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника			5		5	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.		146,9		154,5	
	...						
	Завдання 2						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		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
7310180											
	Обов'язкові	732,5		765,3		783,0		826,1		869,0	

	виплати										
	Стимулюючі виплати	918,6		1443,5		1702,2		1795,8		1889,2	
	Матеріальна допомога	240,4		284,6		331,4		349,6		367,8	
	ВСЬОГО	1891,5		2493,4		2816,6		2971,5		3126,0	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	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
7310180															
	посадові особи	27	26			25	26			25		25		25	
	службовці	1	1			2	1			2		2		2	
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	28*	27			27	27			27		27		27	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

* середньо – розрахункова чисельність за рік

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				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 проєктів у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Пайменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			

	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2									
	...									
	ВСЬОГО									

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

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 2017 - 2019 роки

Кошти загального фонду бюджету звітного, поточного та планових років забезпечують виконання, в повному обсязі, покладених на департамент економіки повноважень та завдань. У 2015 році було розглянуто та надано відповіді на 5240 звернень до департаменту економіки, прийнято 118 нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між суб'єктами підприємницької діяльності та органом місцевого самоврядування. Протягом 2016-2019 років планується продовжити надання послуг мешканцям міста, які стосуються компетенції департаменту економіки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015- 2017 роках

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

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7310180										
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,3	46,3	8,3	-	-8,3	8,3		46,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,5	136,5	11,8	-	-11,8	11,8		136,5
		...								
		ВСЬОГО	182,8	182,8	20,1	-	-20,1	20,1		182,8

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7310180												
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
7310180									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,5	46,5	-	4,0	4,2	Підписка періодичних видань на рік	
	2800	Інші поточні	0,3	0,3	-				

		видатки							
		ВСЬОГО	46.8	46.8	-	4.0	4.2		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 2016 році

Проводиться постійна робота працівниками департаменту з недопущення кредиторської заборгованості та аналіз щодо ефективного використання коштів з цільовим призначенням, доцільністю взяття на облік окремих юридичних та фінансових зобов'язань. Дебіторська заборгованість обліковується лише за напрямком підписки періодичних видань на рік (згідно методичних рекомендацій казначейської служби України).

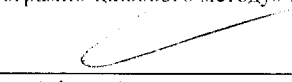

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

У 2015 році департаментом було закуплено біндер за допомогою якого формуються зручні у використанні пакети документи; акумуляторна батарея для забезпечення зв'язку та аварійного освітлення в разі відключень електроенергії; комп'ютерна техніка (1 шт.), що замінила фізично зношену та морально застарілу техніку. У 2016р. закуплено багатофункціональний пристрій, що дає змогу робити якісні ксерокопії документів необхідних в роботі; монітор та системні блоки (3 шт.), що замінили застарілу техніку, нездатну підтримувати новітні програмні забезпечення.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Городенський Я.Д.

(ініціали та прізвище)

Моспанок Г.І.

(ініціали та прізвище)