

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. Інші видатки
(найменування бюджетної програми) | (7) (3) (1) (8) (6) (0) (0)
КПКВК |

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері управління комунальним майном та його приватизація у 2017-2019р.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», 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
7318600														
		Надходження із загального фонду бюджету	326,9	X	X	326,9	404,8	X	X	404,8	710,8	X	X	710,8
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші	X				X				X			

		надходження спеціального фонду												
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				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	326,9			326,9	404,8			404,8	710,8			710,8

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
7318600										
		Надходження із загального фонду бюджету	749,9	X	X	749,9	788,9	X	X	788,9
		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	X				X			

		фонду (бюджету розвитку)								
		...								
		ВСЬОГО	749,9			749,9	788,9			788,9

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*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7318600														
	2200	Використання товарів та послуг	307,0			307,0	336,4			336,4	485,8			485,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,1			5,1	3,4			3,4	3,6			3,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301,9			301,9	333,0			333,0	482,2			482,2
	2800	Інші поточні видатки	19,9			19,9	68,4			68,4	225,0			225,0
		...												
		ВСЬОГО	326,9			326,9	404,8			404,8	710,8			710,8

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 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
7318600										
	2200	Використання товарів та послуг	512,5			512,5	539,1			539,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,8			3,8	4,0			4,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508,7			508,7	535,1			535,1
	2800	Інші поточні видатки	237,4			237,4	249,8			249,8
		...								
		ВСЬОГО	749,9			749,9	788,9			788,9

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

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	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
		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)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7318600	Завдання 1 Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується відповідно до рішень міської ради	323,2			323,2	404,8			404,8	710,8			710,8
	Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	3,7			3,7								
	...												
	ВСЬОГО	326,9			326,9	404,8			404,8	710,8			710,8

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)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7318600									
	Завдання 1 Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується відповідно до рішень міської ради	749,9			749,9	788,9			788,9

	...								
	ВСЬОГО	749,9			749,9	788,9			788,9

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
7318600									
	Завдання 1 Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується відповідно до рішень міської ради								
	затрат								
	обсяг витрат на підготовку об'єкту до приватизації	тис. грн.	кошторис	34,9		102,8		115,8	
	обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності			240,4		172,0		120,0	
	обсяг видатків на підготовку об'єкту для передачі в орендне користування			47,9		130,0		475,0	
	продукту								
	кількість договорів приватизації, які планується заключити	од.	звіт відділу	2		2		4	
	кількість об'єктів на яких планується провести			349		126		120	

	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
7318600							
	Завдання 1 Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується відповідно до рішень міської ради						
	затрат						
	обсяг витрат на підготовку об'єкту до приватизації	тис.грн.	кошторис	122,1		128,4	
	обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності			126,6		133,2	
	обсяг видатків на підготовку об'єкту для передачі в орендне користування			501,2		527,3	
	продукту						
	кількість договорів	од.	звіт відділу	4		4	

	інвентаризацію, оформлення і реєстрацію права власності та визначити відновну і дійсну вартість								
	кількість договорів оренди, які планується заключити			58		54		55	
	ефективності								
	середня вартість підготовки до приватизації одного об'єкта	од.	звіти відділів	17,5		51,4		28,9	
	середня вартість виготовлення одного документу з інвентаризації, оформлення прав власності та визначення відновної і дійсної вартості об'єкту комунальної власності			0,7		1,4		1,0	
	середня вартість підготовки до передачі в оренду одного об'єкта			0,8		2,4		8,6	
	якості								
	відсоток збільшення надходжень коштів від приватизації в порівнянні з минулим роком	%	звіт відділу	-		-		105	
	відсоток збільшення надходжень від оренди комунального майна в порівнянні з минулим роком			-		103		106	
	Завдання 2								

	надходжень від оренди комунального майна в порівнянні з минулим роком						
	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
	Підпрограма 1										
	...										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

	приватизації, які планується заключити						
	кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію, оформлення і реєстрацію права власності та визначити відновну і дійсну вартість			122		122	
	кількість договорів оренди, які планується заключити			60		60	
	ефективності						
	середня вартість підготовки до приватизації одного об'єкта	тис.грн.	звіт відділу	30,5		32,1	
	середня вартість виготовлення одного документу з інвентаризації, оформлення прав власності та визначення відновної і дійсної вартості об'єкту комунальної власності			1,0		1,1	
	середня вартість підготовки до передачі в оренду одного об'єкта			8,4		8,8	
	якості						
	відсоток збільшення надходжень коштів від приватизації в порівнянні з минулим роком	%	звіт відділу	107		107	
	відсоток збільшення			110		110	

		затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	ний фонд	аль- ний фонд	ний фонд	аль- ний фонд	ний фонд	аль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	посадові особи														
	службовці														
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. 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 проектів у 2015 - 2017роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування 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 проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

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

(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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 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)
								загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7318600										
		Економічна класифікація видатків бюджету								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,1	5,1	2,0	-	-2,0	2,0		5,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327,4	301,9	1,7	-	-1,7	1,7		301,9
		Класифікація кредитування бюджету								
		...								
		ВСЬОГО	332,5	307,0	3,7	-	-3,7	3,7		307,0

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 01.01.2017 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)
					загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7318600												
		Економічна класифікація видатків бюджету										
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,4	-	-		3,4	3,6	-			3,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333,0	-	-		333,0	482,2	-			482,2
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	336,4	-	-		336,4	485,8	-			485,8

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2015	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.2017	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7318600									
		Економічна							

		класифікація видатків бюджету							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,1	5,1	-	3,1	3,2	Підписка періодичних видань на рік	
		Класифікація кредитування бюджету							
		...							
		ВСЬОГО	5,1	5,1	-	3,1	3,2		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 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 20__ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Городенський Я.Д.
(ініціали та прізвище)
Моспанок Г.І.
(ініціали та прізвище)