ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ фінансового управління міської ради

від 23.11.2015 року № 77

(із змінами згідно наказу фінансового управління

від 21.11.2016 № 68)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

|  |
| --- |
| **1. Департамент економіки Чернівецької міської ради** (2) (7)  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК  **2. Департамент економіки Чернівецької міської ради** *(0) (2) (7)*  (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця  **3. *Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,***  ***об’єднаних територіальних громадах***  (2) (7) (1) (0) (1) (6) (0)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2018 – 2020 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 внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України » від 24.05.2017р. №353,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 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (4 + 5) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (8 + 9) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (12 + 13) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2710160 |  | Надходження із загального фонду бюджету | 3288,5 | Х | Х | 3288,5 | 5745,5 | Х | Х | 5745,5 | 6902,9 | Х | Х | 6902,9 | | |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ: | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | | |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 22,1 | 22,1 | 22,1 | Х | - | - | - | Х | 47,5 | 47,5 | 47,5 | | |
|  | 401000 | Запозичення | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | | |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | 22,1 | 22,1 | 22,1 | Х | - | - | - | Х | 47,5 | 47,5 | 47,5 | | |
|  | 602100 | На початок періоду | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
|  | 602200 | На кінець періоду | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
|  |  | ВСЬОГО | 3288,5 | 22,1 | 22,1 | 3310,6 | 5745,5 | - | - | 5745,5 | 6902,9 | 47,5 | 47,5 | 6950,4 | | |
| **5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (4 + 5) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (8 + 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2710160 |  | Надходження із загального фонду бюджету | 6929,3 |  |  | 6929,3 | 6956,5 |  |  | 6956,5 | | |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х |  |  |  | Х |  |  |  | | |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 61,5 | 61,5 | 61,5 | Х | - | - | - | | |
|  | 401000 | Запозичення | Х |  |  |  | Х |  |  |  | | |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | 61,5 | 61,5 | 61,5 | Х | - | - | - | | |
|  |  | ВСЬОГО | 6929,3 | 61,5 | 61,5 | 6990,8 | 6956,5 | - | - | 6956,5 | | |
| **6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету**  **6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (4 + 5) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (8 + 9) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (12 + 13) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2710160 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3030,1 |  |  | 3030,1 | 5408,6 |  |  | 5408,6 | 6481,7 |  |  | 6481,7 | | |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2482,9 |  |  | 2482,9 | 4443,7 |  |  | 4443,7 | 5335,7 |  |  | 5335,7 | | |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 547,2 |  |  | 547,2 | 964,9 |  |  | 964,9 | 1146,0 |  |  | 1146,0 | | |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 258,3 |  |  | 258,3 | 336,6 |  |  | 336,6 | 350,9 |  |  | 350,9 | | |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58,3 |  |  | 58,3 | 41,0 |  |  | 41,0 | 55,4 |  |  | 55,4 | | |
|  | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 67,1 |  |  | 67,1 | 108,5 |  |  | 108,5 | 100,8 |  |  | 100,8 | | |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1,4 |  |  | 1,4 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | | |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 131,5 |  |  | 131,5 | 184,1 |  |  | 184,1 | 191,7 |  |  | 191,7 | | |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,6 |  |  | 1,6 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,5 |  |  | 2,5 | | |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 51,5 |  |  | 51,5 | 74,7 |  |  | 74,7 | 70,7 |  |  | 70,7 | | |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 78,4 |  |  | 78,4 | 107,4 |  |  | 107,4 | 118,5 |  |  | 118,5 | | |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,3 |  |  | 0,3 | 70,3 |  |  | 70,3 | | |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 22,1 | 22,1 | 22,1 |  | - | - | - |  | 47,5 | 47,5 | 47,5 | | |
|  |  | ВСЬОГО | 3288,5 | 22,1 | 22,1 | 3310,6 | 5745,5 | - | - | 5745,5 | 6902,9 | 47,5 | 47,5 | 6950,4 | | |
| **6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | ККК | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (4 + 5) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (8 + 9) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (12 + 13) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (4 + 5) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (8 + 9) | | |
| 2710160 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 6490,7 |  |  | 6490,7 | 6499,3 |  |  | 6499,3 | | |
|  | 2111 | Заробітна плата | 5343,1 |  |  | 5343,1 | 5350,2 |  |  | 5350,2 | | |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1147,6 |  |  | 1147,6 | 1149,1 |  |  | 1149,1 | | |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 368,3 |  |  | 368,3 | 386,9 |  |  | 386,9 | | |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50,2 |  |  | 50,2 | 51,2 |  |  | 51,2 | | |
|  | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 109,8 |  |  | 109,8 | 115,4 |  |  | 115,4 | | |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | | |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 205,3 |  |  | 205,3 | 217,3 |  |  | 217,3 | | |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,7 |  |  | 2,7 | 2,9 |  |  | 2,9 | | |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 75,6 |  |  | 75,6 | 79,8 |  |  | 79,8 | | |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 127,0 |  |  | 127,0 | 134,6 |  |  | 134,6 | | |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 70,3 |  |  | 70,3 | 70,3 |  |  | 70,3 | | |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  | - | - | - | | |
|  |  | ВСЬОГО | 6929,3 | 61,5 | 61,5 | 6990,8 | 6956,5 | - | - | 6956,5 | | |
| **6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | ККК | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (4 + 5) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (8 + 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
|  |  | 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 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Підпрограми/  завдання бюджетної програми | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (3 + 4) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (7 + 8) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (11 + 12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2710160 | Завдання: *Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста* | 3288,5 | 22,1 | 22,1 | 3310,6 | 5745,5 | - | - | 5745,5 | 6902,9 | 47,5 | 47,5 | 6950,4 | | |
|  | ВСЬОГО | 3288,5 | 22,1 | 22,1 | 3310,6 | 5745,5 | - | - | 5745,5 | 6902,9 | 47,5 | 47,5 | 6950,4 | | |
| **7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Підпрограми/  завдання бюджетної програми | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (3 + 4) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (7 + 8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2710160 | Завдання:  *Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста* | 6929,3 | 61,5 | 61,5 | 6990,8 | 6956,5 | - | - | 6956,5 | | |
|  | ВСЬОГО | 6929,3 | 61,5 | 61,5 | 6990,8 | 6956,5 | - | - | 6956,5 | | |
| **8. Результативні показники бюджетної програми**  **8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках** | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2710160 | **Завдання: *Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку міста*** | | | | | | | | | | |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 27 |  | 27 |  | 27 |  | | |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звіт відділу | 5336 |  | 5239 |  | 5130 |  | | |
|  | кількість прийнятих нормативно – правових актів | 118 |  | 133 |  | 120 |  | | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | од. | звіт відділу | 198 |  | 194 |  | 190 |  | | |
|  | кількість прийнятих нормативно — правових актів на одного працівника | 4 |  | 5 |  | 4 |  | | |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. |  | 121,8 |  | 212,8 |  | 255,7 |  | | |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках** | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 2710160 | **Завдання: *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 бухгалтерського обліку, звітності та діловодства | 5130 |  | 5130 |  | | |
|  | кількість прийнятих нормативно – правових актів | 120 |  | 120 |  | | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  | | |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | од. | звіт відділу бухгалтерського обліку, звітності та діловодства | 190 |  | 190 |  | | |
|  | кількість прийнятих нормативно — правових актів на одного працівника | 4 |  | 4 |  | | |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 256,6 |  | 257,6 |  | | |
|  | якості |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | | |
| **9. Структура видатків на оплату праці**  (тис. грн) | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування видатків | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2710160 | Обов’язкові виплати | 740,6 |  | 1308,7 |  | 1711,5 |  | 1717,7 |  | 1723,8 |  | | |
|  | Стимулюючі виплати | 1459,0 |  | 2690,5 |  | 2878,0 |  | 2878,0 |  | 2878,0 |  | | |
|  | Матеріальна допомога | 283,3 |  | 444,5 |  | 746,2 |  | 747,4 |  | 748,4 |  | | |
|  | ВСЬОГО | 2482,9 |  | 4443,7 |  | 5335,7 |  | 5343,1 |  | 5350,2 |  | | |
|  | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | | |
| **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах** | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (план) | | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загаль-  ний фонд | спеці-  аль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеці-  аль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеці-  аль-  ний фонд | | |
| затвер-  джено | фактич-  но зайняті | затвер-  джено | фактич-  но зайняті | затвер-  джено | фактич-  но зайняті | затвер-  джено | фактич-  но зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2710160 | посадові особи | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | | |
|  | службовці | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | | |
|  | ВСЬОГО штатних одиниць | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | | |
|  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | | |
| **11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми**  **11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2019 рік (прогноз) | | 2020 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 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування джерел надходжень | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (затверджено) | | | 2018 рік (проект) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|  | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Інші джерела фінансування  (за видами) | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | | |
|  | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування джерел надходжень | 2019 рік (прогноз) | | | 2020 рік (прогноз) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|  | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Інші джерела фінансування  (за видами) | Х |  |  | Х |  |  |  | | |
|  | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2018 - 2020 роки**  Кошти загального фонду бюджету звітного, поточного та планових років забезпечує виконання, в повному обсязі, покладених на департамент економіки повноважень та завдань. У 2017 році було забезпечено виконання програми соціально — економічного розвитку міста. Також у 2016 році було розглянуто та надано відповіді на 5336 звернень до департаменту економіки, прийнято 118 нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між суб’єтами підприємницької діяльності та органам місцевого самоврядування. Протягом 2017-2020 років планується продовжити надання послуг мешканцям міста, які стосуються компетенції департаменту економіки.  **14. Бюджетні зобов'язання у 2016- 2018 роках**  **14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році**  (тис. грн) | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/  ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | 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 | | |
| 2710160 |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | Класифікація кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | ВСЬОГО | - | - | - | - | - | - |  | - | | |
| **14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/  ККК | Найменування | 2017 рік | | | | | 2018 рік | | | | | | |
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань  (4 - 6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018  (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 | | |
| 2710160 |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | Класифікація кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | ВСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| **14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 – 2017 (звітному та поточному) роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/  ККК | Найменування | Затверджено з урахуван-  ням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-  ність на 01.01.2016 | Дебіторська заборгова-  ність на 01.01.2017 | Очікувана дебіторська заборгова-  ність на 01.01.2018 | Причини виникнення заборгова-  ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-  ності | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2710160 |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58,3 | 58,3 | 4,0 | 4,2 | 10,1 | Підписка періодичних видань на рік |  | | |
|  |  | ВСЬОГО | 58,3 | 58,3 | 4,0 | 4,2 | 10,1 |  |  | | |
| **14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду** | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-  правового акта | | Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)  (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі  (тис. грн) | | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом  (тис. грн)  (4 - 5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-  правового акта в межах граничного обсягу | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | |
|  | Нормативно-правовий акт |  | |  |  | |  |  | | | |
|  | Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету |  | |  |  | |  |  | | | |
|  | ВСЬОГО |  | |  |  | |  |  | | | |
| **14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році**  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 2018рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017році**  У 2016 році закуплено багатофункціональний пристрій, що дає змогу робити якісні ксерокопії документів необхідних в роботі; монітор та 3 системні блоки, якими замінили застарілу техніку, нездатну підтримувати новітні програмні забезпечення.У 2018 році планується закупівля шафи серверної для дотримання правил технічної безпеки та 4 комп’ютерів для оновлення застарілої техніки.  \* 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). | | | | | | | | | |  |
| **В.о. керівника установи** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | | | **Войтович Г.В.**  (ініціали та прізвище) | | |
| **Керівник фінансової служби** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | | | **Моспанок Г.І.**  (ініціали та прізвище) | | |