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. *Інша економічна діяльність*** (2) (7) (1) (7) (6) (9) (0)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2018 – 2020 роки**  **4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  ***Реалізація державної політики у сфері управління комунальним майном та його приватизація у 2018-2020 р. Строк реалізації 2018-2020р.***  **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 МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», інші нормативно - правові документи, 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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2717693 |  | Надходження із загального фонду бюджету | 283,4 | Х | Х | 283,4 | 710,8 | Х | Х | 710,8 | 294,2 | Х | Х | 294,2 | |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ: | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  | 401000 | Запозичення | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  | 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 | 283,4 |  |  | 283,4 | 710,8 |  |  | 710,8 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
| **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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | | |
| 2717693 |  | Надходження із загального фонду бюджету | 294,2 |  |  | 294,2 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  | 401000 | Запозичення | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  |  | ВСЬОГО | 294,2 |  |  | 294,2 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
| **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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2717693 | 2200 | Використання товарів і послуг | 241,9 |  |  | 241,9 | 485,8 |  |  | 485,8 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,6 |  |  | 3,6 | - |  |  | - | |
|  | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 238,7 |  |  | 238,7 | 482,2 |  |  | 482,2 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 41,5 |  |  | 41,5 | 225,0 |  |  | 225,0 | - |  |  | - | |
|  |  | ВСЬОГО | 283,4 |  |  | 283,4 | 710,8 |  |  | 710,8 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
| **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) | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | | |
| 2717693 | 2200 | Використання товарів і послуг | 294,2 |  |  | 294,2 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
|  | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 294,2 |  |  | 294,2 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
|  |  | ВСЬОГО | 294,2 |  |  | 294,2 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
| **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 | |
| 2717693 | ***Інші заходи***, ***пов’язані з економічною діяльністю*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 1  *Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується відповідно до рішень міської ради* | 283,4 |  |  | 283,4 | 710,8 |  |  | 710,8 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
|  | ВСЬОГО | 283,4 |  |  | 283,4 | 710,8 |  |  | 710,8 | 294,2 |  |  | 294,2 | |
| **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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | |
| 2717693 | Завдання 1 *Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується відповідно до рішень міської ради* | 294,2 | - | - | 294,2 | 294,2 | - | - | 294,2 | |
|  | ВСЬОГО | 294,2 | - | - | 294,2 | 294,2 | - | - | 294,2 | |
| **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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | |
| 2717693 | **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 | 62,3 |  | 70,8 |  | 111,7 |  | |
|  | обсяг видатків на проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності | 145,3 |  | 165,0 |  | 60,0 |  | |
|  | обсяг видатків на підготовку об’єкту для передачі в орендне користування | 75,8 |  | 475,0 |  | 122,5 |  | |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість договорів приватизації, які планується укласти | од. | звіт управління обліку, використання та приватизації майна | 7 |  | 3 |  | 5 |  | |
|  | кількість об’єктів на яких планується провести інвентаризацію, оформлення і реєстрацію права власності та визначити відновну і дійсну вартість | 102 |  | 135 |  | 35 |  | |
|  | кількість договорів оренди,які планується укласти | 216 |  | 55 |  | 55 |  | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | середня вартість підготовки до приватизації одного об’єкта | тис. грн. | звіт управління обліку, використання та приватизації майна | 8,9 |  | 23,6 |  | 22,3 |  | |
|  | середня вартість виготовлення одного документу з інвентаризації, оформлення прав власності та визначення відновної і дійсної вартості об’єкту комунальної власності | 1,4 |  | 1,2 |  | 1,7 |  | |
|  | середня вартість підготовки до передачі в оренду одного об’єкту | 0,4 |  | 8,6 |  | 2,2 |  | |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | відсоток збільшення надходжень коштів від приватизації в порівнянні з минулим роком | % | звіт управління обліку, використання та приватизації майна | 196 |  | 105 |  | 100 |  | |
|  | відсоток збільшення надходжень від оренди комунального майна в порівнянні з минулим роком | 115 |  | 106 |  | 110 |  | |
| **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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | |
| 2717693 | **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 | 111,7 |  | 111,7 |  | |
|  | обсяг видатків на проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності | 60,0 |  | 60,0 |  | |
|  | обсяг видатків на підготовку об’єкту для передачі в орендне користування | 122,5 |  | 122,5 |  | |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість договорів приватизації, які планується укласти | од. | звіт управління обліку, використання та приватизації майна | 5 |  | 5 |  | |
|  | кількість об’єктів на яких планується провести інвентаризацію, оформлення і реєстрацію права власності та визначити відновну і дійсну вартість | 35 |  | 35 |  | |
|  | кількість договорів оренди,які планується укласти | 55 |  | 55 |  | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  | |
|  | середня вартість підготовки до приватизації одного об’єкта | тис. грн. | звіт управління обліку, використання та приватизації майна | 22,3 |  | 22,3 |  | |
|  | середня вартість виготовлення одного документу з інвентаризації, оформлення прав власності та визначення відновної і дійсної вартості об’єкту комунальної власності | 1,7 |  | 1,7 |  | |
|  | середня вартість підготовки до передачі в оренду одного об’єкту | 2,2 |  | 2,2 |  | |
|  | якості |  |  |  |  |  |  | |
|  | відсоток збільшення надходжень коштів від приватизації в порівнянні з минулим роком | % | звіт управління обліку, використання та приватизації майна | 105 |  | 106 |  | |
|  | відсоток збільшення надходжень від оренди комунального майна в порівнянні з минулим роком | 115 |  | 118 |  | |
| **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 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 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 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | посадові особи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | службовці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ВСЬОГО штатних одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | |
| \* 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 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) | | 2020рік (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 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 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 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 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**  Використовуючи коштипередбачені кошторисом, департамент економіки наповнює бюджет надходженнями від оренди комунального майна, ефективніше управляє комунальним майном, шляхом проведення інвентаризації та виявлення нових приміщень комунальної власності. Завдяки виділеним коштам проводиться робота з підготовки об’єктів комунальної власності до приватизації, що надає можливість поповнення місцевого бюджету.  **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 | |
|  |  | 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 | |
| 2717693 |  | 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 | |
| 2717693 Підпрограма: Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | |
| 2717693 |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | Підписка періодичних видань на рік |  | |
|  |  | ВСЬОГО | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,6 |  |  | |
| **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/класиці-кація кредитування бюджету |  | |  |  | |  |  | | |
|  | ВСЬОГО |  | |  |  | |  |  | | |
| **14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018році**  Працівниками відділу бухгалтерського обліку, звітності та діловодства проводиться постійна робота з недопущення кредиторської заборгованості та аналіз щодо ефективного використання коштів за цільовим призначенням, доцільністю взяття на облік окремих юридичних та фінансових зобов’язань. Проводиться контроль за відповідністю реєстрації в казначействі фінансових зобов’язань кошторисним призначенням на відповідний рік. Дебіторська заборгованість, згідно методичних рекомендацій казначейської служби України, обліковується лише за напрямком підписки періодичних видань на рік.  **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). | | | | | | | | | |  |
| **В.о. керівника установи** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | | | **Войтович Г.В.**  (ініціали та прізвище) | | |
| **Керівник фінансової служби** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | | | **Моспанок Г.І.**  (ініціали та прізвище) | | |