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 2017-2

|  |
| --- |
| **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.*****Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого***  ***самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою***  ***Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами***  ***виконавчої влади*** (2) (7) (1) (7) (6) (9) (2)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки**  **4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  *Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*  **4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказ Мінпраці України «Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад» від 17.10.2005 року № 328 із змінами і доповненнями, 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 акти, 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, Положення про відділ з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна при департаменті економіки Чернівецької міської ради від 24.04.2008р. №581.  **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 | |
| 2717692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 198,8 |  | 198,8 | Х | 272,4 |  | 272,4 | Х | 398,6 |  | 398,6 | |
|  | 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 |  | 198,8 |  | 198,8 |  | 272,4 |  | 272,4 |  | 398,6 |  | 398,6 | |
| **5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках**  (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 | |
| 2717692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 434,5 |  | 434,5 | Х | 468,9 |  | 468,9 | |
|  | 401000 | Запозичення | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | |
|  |  | ВСЬОГО |  | 434,5 |  | 434,5 |  | 468,9 |  | 468,9 | |
| **6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету**  **6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018роках**  (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 | |
| 2717692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату |  | 198,8 |  | 198,8 |  | 272,4 |  | 272,4 |  | 398,6 |  | 398,6 | |
|  | 2111 | Заробітна плата |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 223,3 |  | 223,3 |  | 326,7 |  | 326,7 | |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці |  | 36,2 |  | 36,2 |  | 49,1 |  | 49,1 |  | 71,9 |  | 71,9 | |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ВСЬОГО |  | 198,8 |  | 198,8 |  | 272,4 |  | 272,4 |  | 398,6 |  | 398,6 | |
| **6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018роках**  (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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2717692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату |  | 434,5 |  | 434,5 |  | 468,9 |  | 468,9 | |
|  | 2111 | Заробітна плата |  | 356,2 |  | 356,2 |  | 384,3 |  | 384,3 | |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці |  | 78,3 |  | 78,3 |  | 84,6 |  | 84,6 | |
|  |  | ВСЬОГО |  | 434,5 |  | 434,5 |  | 468,9 |  | 468,9 | |
| **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 | |
| 2717692 | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання :  *Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна* |  | 198,8 |  | 198,8 |  | 272,4 |  | 272,4 |  | 398,6 |  | 398,6 | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ВСЬОГО |  | 198,8 |  | 198,8 |  | 272,4 |  | 272,4 |  | 398,6 |  | 398,6 | |
| **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 | |
| 2717692 | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | | | |
|  | Завдання :  *Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна* |  | 434,5 |  | 434,5 |  | 468,9 |  | 468,9 | |
|  | ВСЬОГО |  | 434,5 |  | 434,5 |  | 468,9 |  | 468,9 | |
| **8. Результативні показники бюджетної програми**  **8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018роках** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 2717692 | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | | | |
|  | Завдання : *Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна* | | | | | | | | | |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис |  | 3 |  | 3 |  | 3 | |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість підготовлених листів попереджень | од. | звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна |  | 209 |  | 320 |  | 310 | |
|  | кількість листів для підготовки позовних заяв |  | 29 |  | 35 |  | 32 | |
|  | кількість зареєстрованих податкових накладних |  | 8479 |  | 7720 |  | 7800 | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість підготованих листів попереджень на одного працівника | од. | звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна |  | 70 |  | 107 |  | 103 | |
|  | кількість листів для підготовки позовних заяв на одного працівника |  | 10 |  | 12 |  | 11 | |
|  | кількість зареєстрованих накладних на одного працівника |  | 2826 |  | 2573 |  | 2600 | |
|  | 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 | |
| 2717692 | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | |
|  | Завдання : *Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна* | | | | | | | |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис |  | 3 |  | 3 | |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість підготовлених листів попереджень | од. | звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна |  | 310 |  | 310 | |
|  | кількість листів для підготовки позовних заяв |  | 32 |  | 32 | |
|  | кількість зареєстрованих податкових накладних |  | 7800 |  | 7800 | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  | |
|  | кількість підготованих листів попереджень на одного працівника | од. | звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна |  | 103 |  | 103 | |
|  | кількість листів для підготовки позовних заяв на одного працівника |  | 11 |  | 11 | |
|  | кількість зареєстрованих накладних на одного працівника |  | 2600 |  | 2600 | |
|  | 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 | |
| 2717692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обов’язкові виплати |  | 68,0 |  | 97,9 |  | 107,8 |  | 117,6 |  | 126,9 | |
|  | Стимулюючі виплати, надбавки |  | 88,5 |  | 117,2 |  | 209,9 |  | 228,8 |  | 246,8 | |
|  | Матеріальна допомога |  | 6,1 |  | 8,2 |  | 9,0 |  | 9,8 |  | 10,6 | |
|  | ВСЬОГО |  | 162,6 |  | 223,3 |  | 326,7 |  | 356,2 |  | 384,3 | |
|  | 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 | |
| 2717692 | *Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування* |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | |
|  | ВСЬОГО штатних одиниць |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | |
|  | 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 | |
|  | 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**  Роботавідділу з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна дає змогу виконувати вимоги розділу V «Податок на додану вартість» в частині надання податкових накладних орендарям, претензійно – позовна робота допомагає вчасно виявити боржників та проводити роботу з погашення боргів по орендні платі.  **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 | |
| 2717692 |  | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | | | |
|  |  | 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 | |
| 2717692 |  | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 01.01.20\_\_ | Дебіторська заборгова-  ність на 01.01.20\_\_ | Очікувана дебіторська заборгова-  ність на 01.01.20\_\_ | Причини виникнення заборгова-  ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-  ності | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2717692 |  | ***Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування*** | | | | | | | | |
|  |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Класифікація кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ВСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | |
| **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 2018році**  Працівниками відділу бухгалтерського обліку, звітності та діловодства проводиться постійна робота з недопущення кредиторської заборгованості та аналіз щодо ефективного використання коштів згідно чинного законодавства та в межах затвердженого на рік кошторису та штатного розпису.  **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** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | | | **Войтович Г.В.**  (ініціали та прізвище) | | |
| **Керівник фінансової служби** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | | | **Моспанок Г.І.**  (ініціали та прізвище) | | |