

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017-2)**

1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ( 0 ) ( 3 )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК
2. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ( 0 ) ( 3 ) ( 1 )  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК/знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради (найменування бюджетної програми) ( 0 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 8 ) ( 0 )  
КПКБК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації
- Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради
- 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 від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження 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 виконавчі органи міської ради та інші.

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

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0310180		Надходження із загального фонду бюджету	14162,1	X	X	14162,1	24056,4	X	X	24056,4	28321,3	X	X	28321,3
		Власні надходження бюджетних установ	X	67,7		67,7	X				X			
	25020200	Контри, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	67,7		67,7	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	548,0	548,0	548,0	X	1588,3	1588,3	1588,3	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	1588,3	1588,3	1588,3	X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	14162,1	615,7	548,0	14777,8	24056,4	1588,3	1588,3	25644,7	28321,3			28321,3

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

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0310180		Надходження із загального фонду	29879,0	X	X	29879,0	31732,7	X	X	31732,7
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Всього	29879,0			29879,0	31732,7			31732,7

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

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0310180														
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11000,5			11000,5	17472,8			17472,8	21438,1			21438,1
	2110	Оплата праці	8061,5			8061,5	14334,1			14334,1	17597,0			17597,0
	2120	Нарахування на оплату праці	2939,0			2939,0	3138,7			3138,7	3841,1			3841,1
	2200	Використання товарів і послуг	2229,8	23,3		2253,1	6292,9			6292,9	6656,2			6656,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427,9	23,3		451,2	1214,4			1214,4	1281,9			1281,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674,1			674,1	1520,4			1520,4	1831,0			1831,0
	2250	Видатки на відрядження	28,1			28,1	28,7			28,7	690,6			690,6
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1099,7			1099,7	3526,4			3526,4	2852,7			2852,7
	2271	Оплата теплопостачання	226,5			226,5	440,4			440,4	458,6			458,6
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,3			11,3	29,6			29,6	36,2			36,2
	2273	Оплата електроенергії	259,5			259,5	1090,5			1090,5	817,0			817,0
	2274	Оплата природного газу	602,4			602,4	1965,9			1965,9	1540,9			1540,9
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм					3,0			3,0				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм					3,0			3,0				
	2800	Інші поточні видатки	931,9			931,9	290,7			290,7	227,0			227,0
	3000	Капітальні видатки		592,4	592,4	592,4		1588,3	1588,3	1588,3				
	3100	Приймання основного капіталу		592,4	592,4	592,4		1588,3	1588,3	1588,3				
	3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		592,4	548,0	592,4		1588,3	1588,3	1588,3				
		Всього	14162,1	615,7	592,4	14777,8	24056,4	1588,3	1588,3	25644,7	28321,3			28321,3



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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
0310180										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22617,2			22617,2	23793,3			23793,3
	2110	Оплата праці	18564,8			18564,8	19530,2			19530,2
	2120	Нарахування на оплату праці	4052,4			4052,4	4263,1			4263,1
	2200	Використання товарів і послуг	7022,3			7022,3	7387,4			7387,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1352,4			1352,4	1422,7			1422,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1931,7			1931,7	2032,1			2032,1
	2250	Видатки на відрядження	728,6			728,6	766,5			766,5
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3009,6			3009,6	3166,1			3166,1
	2271	Оплата теплопостачання	483,8			483,8	509,0			509,0
	2272	Оплата водопостачання та	38,2			38,2	40,2			40,2
	2273	Оплата електроенергії	861,9			861,9	906,7			906,7
	2274	Оплата природного газу	1625,7			1625,7	1710,2			1710,2
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки	239,5			239,5	252,0			252,0
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	29879,0			29879,0	31432,7			31432,7

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

7.1. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0310180													
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	14153,5	615,7	548,0	14769,2	24056,4	1588,3	1588,3	25644,7	28321,3			28321,3
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	8,6			8,6								
	ВСЬОГО	14162,1	615,7	548,0	14777,8	24056,4	1588,3	1588,3	25644,7	28321,3			28321,3

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310180									
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	29879,0			29879,0	31432,7			31432,7
	ВСЬОГО	29879,0			29879,0	31432,7			31432,7

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

\*- середньо-розрахункова кількість.

КПЗВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спеці. фонд	
1	2	3	4					
0310180								
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради							
	затрат							
	кількість штатних одиниць*	од.	рішення про структуру, штатний розпис	167		167		
	продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіти виконавчих органів міської ради	70000		70000		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіти виконавчих органів міської ради	3200		3200		
	ефективності							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіти виконавчих органів міської ради	419		419		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіти виконавчих органів міської ради	19		19		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	178,9		188,2		
	якості							

## 9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]



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		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0310180	Посадові особи місцевого саморядування	112	106,5			158	143			158		158		158	
	Службовці	6,5	6			9	9			9		9		9	
	Всього штатних одиниць	118,5	112,5			167	152			167		167		167	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

\* - середньо-розрахункова

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 2015- 2017 роках

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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО	X			X			

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

Використання коштів загального фонду міського бюджету забезпечує виконання покладених на виконавчий комітет Чернівецької міської ради повноважень в повному обсязі впродовж 2015-2016 рр., та планових роках і покращення результативних показників бюджетної програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

КПКВК*	КЕВК/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0310180										
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430,3	427,9	2		-2	2		427,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	683,3	674,1	6,6		-6,6	6,6		674,1
		ВСЬОГО	1113,6	1102	8,6		-8,6	8,6		1102

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

(тис. грн.)

КПКБК*	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 кред.забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг погашення поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0310180												
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310180									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430,3	427,9		14,0	15,7	Витрати майбутніх періодів, підписки періодичних видань	
		ВСЬОГО							

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 обсягу (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

Ефективно, економічно і раціонально, згідно нормативних актів використовувати заплановані кошти у 2017 році, які необхідні для здійснення забезпечення завдань бюджетної програми.Проводити заходи на недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 2017 році.

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

У 2015 році придбано: 21 комп'ютер, 4 принтери для нанесення штрих-коду, 9 багатофункціональних пристроїв, 3 інформаційні таблі для виконавчих органів міської ради, 2 активні акустичні системи, мікшерний пулз, систему тривожної сигналізації, систему контролю доступу та охорони, 6 блоків живлення та 2 блоки управління системою голосування для сесійної зали. У 2016 році придбано комп'ютерну техніку для технічного оснащення ЦНАП та інших виконавчих органів міської ради, зокрема: 68 комп'ютерів, 33 принтера, 28 багатофункціональних пристроїв, 10 сканерів, 10 ручних сканерів штрих-кодів, 29 сканерів планшетних, інфобокс, 2 інформаційних термінали, 3 серверних пристроїв, монтажну шафу.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структури якого затверджені нагороді 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).

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О.П. Каспрук

(ініціали та прізвище)

Л.В. Голік

(ініціали та прізвище)