

Затверджено  
наказ фінансового управління міської ради  
від 23.11.2015 року № 77( із змінами згідно з наказом  
фінансового управління від 21.11.2016 р. №68)

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

1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ( 0 ) ( 3 )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) КВК
2. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ( 0 ) ( 3 ) ( 1 )  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Інші видатки ( 0 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 8 ) ( 6 ) ( 0 ) ( 0 )  
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2016-2019 роки**  
Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**  
Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету
- 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**

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
0318600		Надходження із загального фонду бюджету	6883,8	X	X	6883,8	10203,5	X	X	10203,5	12235,4	X	X	12235,4
		Власні надходження бюджетних установ	X	8,2		8,2	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,5		0,5								
	25020200	Кошти, 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	7,7		7,7	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	35,9	35,9	35,9	X	20,0	20,0	20,0	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	35,9	35,9	35,9	X	20	20	20,0	X			
	602100	На початок періоду	X	21,5		21,5	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	22,0		22,0	X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	6883,8	44,1	35,9	6927,9	10203,5	20,0	20,0	10223,5	12235,4			12235,4

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
0318600		Надходження із загального фонду	12908,3	X	X	12908,3	13579,6	X	X	13579,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	12908,3			12908,3	13579,6			13579,6



6. Витатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету  
6.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0318600	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5198,8			5198,8	7004,2			7004,2	9065,2			9065,2
	2110	Оплата праці	3826,6			3826,6	5748,1			5748,1	7439,0			7439,0
	2120	Нарахування на оплату праці	1372,2			1372,2	1256,1			1256,1	1626,2			1626,2
	2200	Використання товарів і послуг	1599,9	7,7		1607,6	3065,1			3065,1	3040,1			3040,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1029,8	7,7		1037,5	1582,5			1582,5	1975,0			1975,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351,0			351,0	1138,5			1138,5	533,5			533,5
	2250	Видатки на відрядження	4,9			4,9	32,6			32,6	149,5			149,5
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	214,2			214,2	311,5			311,5	382,1			382,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,2			5,2	12,9			12,9	16,6			16,6
	2273	Оплата електроенергії	107,0			107,0	149,5			149,5	209,8			209,8
	2274	Оплата природного газу	102,0			102,0	149,1			149,1	155,7			155,7
	2600	Поточні трансферти	2,2			2,2	2,7			2,7	3,0			3,0
	2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2,2			2,2	2,7			2,7	3,0			3,0
	2700	Соціальне забезпечення	2,5			2,5	4,8			4,8	5,1			5,1
	2730	Інші виплати населенню	2,5			2,5	4,8			4,8	5,1			5,1
	2800	Інші видатки	80,4			80,4	126,7			126,7	122,0			122,0
	3000	Капітальні видатки		35,9	6,5	35,9		20,0	20,0	20,0				
	3100	Придбання основного капіталу		35,9	6,5	35,9		20,0	20,0	20,0				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,9	6,5	35,9		20,0	20,0	20,0				
		ВСЬОГО	6883,8	43,6	6,5	6927,4	10203,5	20,0	20,0	10223,5	12235,4			12235,4

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	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в 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 витатків бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
0318600	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9563,8			9563,8	10061,1			10061,1
	2110	Оплата праці	7848,1			7848,1	8256,3			8256,3
	2120	Нарахування на оплату праці	1715,7			1715,7	1804,8			1804,8
	2200	Використання товарів і послуг	3207,2			3207,2	3374,0			3374,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2083,6			2083,6	2192,0			2192,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562,8			562,8	592,1			592,1
	2250	Видатки на відрядження	157,7			157,7	165,9			165,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	403,1			403,1	424,0			424,0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,5			17,5	18,4			18,4
	2273	Оплата електроенергії	221,3			221,3	232,8			232,8
	2274	Оплата природного газу	164,3			164,3	172,8			172,8
	2600	Поточні трансферти	3,2			3,2	3,4			3,4
	2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3,2			3,2	3,4			3,4
	2700	Соціальне забезпечення	5,4			5,4	5,7			5,7
	2730	Інші виплати населенню	5,4			5,4	5,7			5,7
	2800	Інші видатки	128,7			128,7	135,4			135,4
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	12908,3			12908,3	13579,6			13579,6



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

(тис. грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в 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 програм та завдань

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0318600	Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування	279,8	6,5		286,3	341,5			341,5	459,7			459,7
	Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету	6312,6	37,1		6349,7	8257,3	20	20,0	8277,3	9515,5			9515,5
	Забезпечення участі в роботі асоціації, громадських об'єднаннях та транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста	81,1			81,1	126,9			126,9	159,5			159,5
	Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста	194,9			194,9	1477,8			1477,8	2100,7			2100,7
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	15,4			15,4								
	ВСЬОГО	6883,8	43,6		6927,4	10203,5	20	20,0	10223,5	12235,4			12235,4

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0318600	Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування	485			485,0	510,2			510,2
	Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету	10038,8			10038,8	10560,8			10560,8
	Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднаннях та транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста	168,3			168,3	177,1			177,1
	Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста	2216,2			2216,2	2331,5			2331,5
	ВСЬОГО	12908,3			12908,3	13579,6			13579,6

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				заг. фонд	спец фонд	заг. фонд	спец фонд	заг. фонд	спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0318600	Завдання 1. Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3		3	
	площа адмінприміщення	кв. м.	проектна документація	202		202		202	
	обсяг видатків на забезпечення виконання заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис. грн.	договір, розрахунок	18		18		18	

	продукту							
	кількість прийнятих архівних документів на зберігання	од.	звіт	1431		1200		1400
	кількість виконаних запитів	од.	звіт	1471		1200		1200
	кількість упорядкованих архівних документів	од.	звіт	1398		1200		1520
	кількість об'єктів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	од.	договір	1		1		1
	...							
	ефективності							
	кількість прийнятих архівних документів на одного працівника	од.	звіт	477		400		467
	кількість виконаних запитів на одного працівника	од.	звіт	490		400		400
	кількість опрацьованих архівних документів на одного працівника	од.	звіт	490		400		506,7
	витрати на одну штатну одиницю	тис.грн.	розрахунок	93,3		113,8		153,2
	середні витрати на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис.грн.	розрахунок	1,5		1,5		1,5
	якості							
	відсоток опрацьованих архівних документів до прийнятих	%	розрахунок	98		100		109
	темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	113,8		122		134,6
	рівень виконання зобов'язань, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	%	розрахунок	100		100		100
0318600	Завдання 2. Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранс портом працівників міської ради та її виконавчого комітету							
	затрат							
	штатні одиниці - всього*	од.	штатний розпис	105		111		111
	адмінперсонал	од.	штатний розпис	9		10		10
	прибиральниці	од.	штатний розпис	34,5		34,5		34,5
	водії	од.	штатний розпис	22		23		23
	робітники	од.	штатний розпис	16,5		16,5		16,5
	вартівники	од.	штатний розпис	22		26		26
	двірники	од.	штатний розпис	1		1		1
	кількість одиниць транспорту**	од.	картка обліку ОЗ	26		28		28
	продукту							
	кількість об'єктів, що охороняється	шт.	рішення сесії	9		10		10
	площа прибирання адміністративних приміщень	кв.м.	перелік площі приміщень, план схема	14887,2		15471,2		15471,2
	площа прибирання прилеглої території	кв.м.	схема прилеглої території	1186		1186		1186
	кількість виїздів автомобілів	шт.	шляхові листи	4763		5267		5706
	кількість ремонтів автомобілей	шт.	дефектні акти	684		605		728
	обсяг ПММ	л.	шляхові листи	35644		45778		47333
	ефективності							
	площа прибирання адміністративних приміщень на одну прибиральницю	кв.м./од.	перелік площі приміщень, план схема	432		449		449
	площа прибирання прилеглої території на одного дворника	кв.м./од.	схема прилеглої території	593		593		593
	кількість виїздів автомобілів тна одного водія	шт./од.	шляхові листи	217		229		248
	кількість ремонтів автомобілей на одного юбітника зайнятого ремонтом	шт./од.	дефектні акти	171		152		182
	витрати ПММ на одиницю автотранспорту	л./од.	шляхові листи	1550		1831		1893
	якості							
	темп зростання видатків на утримання однієї одиниці порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	137		123		115
	темп зростання витрат на ПММ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	92		128		103



	Завдання 3. Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднань та транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста							
затрат								
кількість організацій в яких набуто членство	од.	рішення, угода	2		3		3	
обсяг витрат на сплату членських внесків	тис.грн.	договір, рахунок	81,1		126,9		123,5	
кількість відеокамер системи відеоспостереження на перехрестях міста	од.	звіт					30	
продукту								
кількість організацій до яких сплачено членські внески	од.	рішення, угода	2		3		3	
ефективності								
середній розмір членських внесків	тис.грн.	звіт	40,5		42,3		41,2	
середня вартість утримання однієї відеокамери	тис.грн.	розрахунок					1,2	
якості								
рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	%	розрахунок	100		100		100	
Завдання 4. Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста								
затрат								
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			19		19	
продукту								
кількість складних протоколів про порушення у сфері благоустрою	од.	звіт			850		650	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земельних робіт	од.	звіт			400		900	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земельних робіт	од.	звіт			70		230	
ефективності								
кількість складних протоколів про порушення у сфері благоустрою в розрахунку на одного працівника	од.	звіт			45		34	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земельних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	звіт			21		47	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земельних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	звіт			4		12	
витрати на одну штатну одиницю	тис.грн.	розрахунок			77,8		110,6	
якості								
темпи зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці інспекції з благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			100		105,5	

\* - середньорозрахункова

\*\* - середньо-розрахункова кількість, в. т.ч. 3 автомобілі передані в АТО

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг.фонд	спец.фонд	заг.фонд	спец.фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0318600							
Завдання 1. Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування							
затрат							
кількість штатних одиниць (трудовий архів)	од.	штатний розпис		3		3	
площа адмінприміщення (трудовий архів)	кв.м.	проектна документація		202		202	
обсяг видатків на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис. грн.	договір, розрахунок		18		18	
продукту							
кількість прийнятих архівних документів на зберігання	од.	звіт		1400		1400	
кількість виконаних запитів	од.	звіт		1200		1200	
кількість опрацьованих архівних документів	од.	звіт		1520		1520	
кількість об'єктів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	од.	договір		1		1	

	ефективності					
	кількість прийнятих архівних документів на одного працівника	од.	звіт	467		467
	кількість виконаних запитів на одного працівника	од.	звіт	400		400
	кількість опрацьованих архівних документів на одного працівника	од.	звіт	507		507
	витрати на одну штатну одиницю трудового архіву	тис.грн.	розрахунок	161,7		170,1
	середні витрати на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис.грн.	розрахунок	1,5		1,5
	якості					
	відсоток опрацьованих архівних документів до прийнятих	%	розрахунок	109		109
	темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	105,5		105,2
	рівень виконання зобов'язань, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	%	розрахунок	100		100
Завдання 2. Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету						
	затрат					
	штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	111		111
	адмінперсонал	од.	штатний розпис	10		10
	прибиральниці	од.	штатний розпис	34,5		34,5
	водії	од.	штатний розпис	23		23
	робітники	од.	штатний розпис	16,5		16,5
	вартівники	од.	штатний розпис	26		26
	двірники	од.	штатний розпис	1		1
	кількість одиниць транспорту	од.	картка обліку ОЗ	28		28
	продукту					
	кількість об'єктів, що охороняється	шт.	рішення сесії	10		10
	площа прибирання адміністративних приміщень	кв.м.	перелік площі	15471,2		15471,2
	площа прибирання прилеглої території	кв.м.	схема прилеглої	1186		1186
	кількість виїздів автомобілів	шт.	шляхові листи	5706		5706
	кількість ремонтів автомобілей	шт.	дефектні акти	728		728
	обсяг ПММ	л.	шляхові листи	47333		47333
	ефективності					
	площа прибирання адміністративних приміщень на одну прибиральницю	кв.м./од.	перелік площі приміщень, план схеми	449		449
	площа прибирання прилеглої території на одного дворника	кв.м./од.	схема прилеглої території	593		593
	кількість виїздів автомобілів тна одного водія	шт./од.	шляхові листи	248		248
	кількість ремонтів автомобілей на одного робітника зайнятого ремонтом	шт./од.	дефектні акти	182		182
	витрати ПММ на одиницю автотранспорту	л./од.	шляхові	1893		1893
	якості					
	темп зростання видатків на утримання однієї одиниці порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	105,5		105,2
	темп зростання витрат на ПММ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
Завдання 3. Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднань та транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста						
	затрат					
	кількість організацій в яких набуто членство	од.	рішення, угода	3		3
	обсяг витрат на сплату членських внесків	тис.грн.	договір, рахунок, протокол	130,3		137,1
	кількість відеокамер системи відеоспостереження на перехрестях міста	од.	звіт	30		30
	продукту					
	кількість організацій в до яких сплачено членські внески	од.	рішення, угода	3		3
	ефективності					
	середній розмір членських внесків	тис.грн.	звіт	43,4		45,7
	середня вартість утримання однієї	тис.грн.	розрахунок	1,3		1,3
	якості					
	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	%	розрахунок	100		100



Завдання 4. Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	
продукту						
кількість складних протоколів про порушення у сфері благоустрою	од.	звіт	650		650	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земельних робіт	од.	звіт	900		900	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земельних робіт	од.	звіт	230		230	
ефективності						
кількість складних протоколів про порушення у сфері благоустрою в розрахунку на одного працівника	од.	звіт	34		34	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земельних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	звіт	47		47	
кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земельних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	звіт	12		12	
витрати на одну штатну одиницю	тис.грн.	розрахунок	116,6		122,7	
якості						
темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці інспекції з благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	105,5		105,2	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0318600	Обов'язкові виплати	2538,2		2800,4		3984		4203,0		4421,6	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1044,7		2601,6		3026,9		3193,4		3359,5	
	Матеріальна допомога	243,7		346,1		428,1		451,7		475,2	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3826,6</b>		<b>5748,1</b>		<b>7439,0</b>		<b>7848,1</b>		<b>8256,3</b>	
	в тому числі, оплата праці штатних одиниць за загальним фондам, що враховані також у спеціальному										

#### 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
0318600	Підпрограма 1														
	Завідувач трудовим архівом	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний архівіст	2	2			2	2			2		2		2	
	Начальник інспекції з благоустрою	1	1			1	1			1		1		1	
	Заступник начальника інспекції	1	1			1	1			1		1		1	
	Начальник групи	3	3			3	3			3		3		3	
	Провідний фахівець	14	14			14	12			14		14		14	
	Керівництво Групи ТГО	3	3			3	3			3		3		3	
	Спеціалісти	6	6			7	7			7		7		7	
	Прибиральниці	34,5	34,5			34,5	34,5			34,5		34,5		34,5	
	Водії	23	23			23	23			23		23		23	
	Робітники	16,5	16,5			16,5	16,5			16,5		16,5		16,5	
	Вартівники	26	26			26	26			26		26		26	
	Двірники	1	1			1	1			1		1		1	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>132</b>	<b>132</b>			<b>133</b>	<b>131</b>			<b>133</b>		<b>133</b>		<b>133</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

\* - середньорозрахункова

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки	рішення Чернівецької міської ради VI скликання від 17.05.2016р. №196	придбання паливно-мастильних матеріалів			84,0		84,0	
ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки	рішення Чернівецької міської ради VI скликання від 17.05.2016р. №196	придбання паливно-мастильних матеріалів	84,0		84,0	
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015- 2017 роках

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 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 проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО	X			X			

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році,

13. обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 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)

(тис. грн.)

КПКВК*	КБК/ 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
0318600	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1034,0	1029,8	12,6		-12,6	12,6		1029,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	354,1	351,0	2,8		-2,8	2,8		351,0
ВСЬОГО			1388,1	1380,8	15,4		-15,4	15,4		1380,8



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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначенн я	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгова- ність 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 заборгова- ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взят-тя 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
		Підпрограма 1										
0318600												
		Підпрограма 2										
		***										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	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 заборго- ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		***							
		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 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 комп'ютер для трудового архіву. У 2016 році придбано проточний електричний електронагрівач та електроварильний апарат для групи по господарському обслуговуванню міськради

\* 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).

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О.П. Каспрук

( ініціали та прізвище)

Л.В. Голік

( ініціали та прізвище)