

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016- 2018 роки : індивідуальний (Форма 2016 --2)**

1. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (4) (8)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) КБК
2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ( ) ( ) ( )  
КБК/ знак відповідального виконавця
3. Органи місцевого самоврядування — (0)(1)(0)(1)(1)(6)  
(найменування бюджетної програми) КПКБК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2017 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
010116		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	3913,8	X	X	3913,8	4572,3	X	X	4572,3	5051,4	X	X	5051,4
		Власні надходження бюджетних установ:	X	0,1		0,1	X				X			
		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0,1		0,1	X				X			
	25010400	Інші надходження спеціального фонду	X	62,0	62,0	62,0	X	454,2	454,2	454,2	X	249,8	249,8	249,8
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	62,0	62,0	62,0	X	454,2	454,2	454,2	X	249,8	249,8	249,8
	602100	На початок періоду	X	0,2		0,2	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	3913,8	62,3	62,0	3976,1	4572,3	454,2	454,2	5026,5	5051,4	249,8	249,8	5301,2

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
010116		Підпрограма 1	5460,6			5460,6	5760,9			5760,9
		Надходження із загального фонду	5460,6	X		5460,6	5760,9	X	X	5760,9
		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 (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	5460,6			5460,6	5760,9			5760,9

6. Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КПКБК*	КБК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
010116	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3532,6	0,2		3532,8	3972,1			3972,1	4305,9			4305,9
	2110	Оплата праці	2587,3			2587,3	2914,2			2914,2	3159,1			3159,1
	2111	Заробітна плата	2587,3			2587,3	2914,2			2914,2	3159,1			3159,1
	2120	Нарахування на оплату праці	945,4			945,4	1057,9			1057,9	1146,8			1146,8
	2200	Використання товарів і послуг	379,1	0,2		379,3	588,7			588,7	735,5			735,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,1	0,2		68,3	62,1			62,1	92,2			92,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163,0			163,0	252,9			252,9	300,0			300,0
	2250	Видатки на відрядження	1,6			1,6	5,0			5,0	5,0			5,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146,4			146,4	268,0			268,0	337,6			337,6
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,7			3,7	4,5			4,5	5,6			5,6
	2273	Оплата електроенергії	58,8			58,8	76,1			76,1	92,0			92,0
	2274	Оплата природного газу	83,9			83,9	187,4			187,4	240,0			240,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,7			0,7	0,7			0,7
	2800	Інші поточні видатки	2,1			2,1	11,5			11,5	10,0			10,0
	3100	Придбання основного капіталу		62,0	62,0	62,0		454,2	454,2	454,2		249,8	249,8	249,8
	3110	Придбання обладнання і предметів		21,0	21,0	21,0		144,6	144,6	144,6		249,8	249,8	249,8
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		41,0	41,0	41,0		309,6	309,6	309,6				
		Всього	3913,8	62,2	62,0	3976,0	4572,3	454,2	454,2	5026,5	5051,4	249,8	249,8	5301,2



## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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	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 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
O10116	2100	Оплата праці і нарахування на	4654,7			4654,7	4910,7			4910,7
	2110	Оплата праці	3415,0			3415,0	3602,8			3602,8
	2111	Заробітна плата	3415,0			3415,0	3602,8			3602,8
	2120	Нарахування на оплату праці	1239,7			1239,7	1307,9			1307,9
	2200	Використання товарів і послуг	795,1			795,1	838,8			838,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	99,7			99,7	105,2			105,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324,3			324,3	342,1			342,1
	2250	Видатки на відрядження	5,4			5,4	5,7			5,7
	2270	Оплата комунальних послуг та	365,0			365,0	385,1			385,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,0			6,0	6,3			6,3
	2273	Оплата електроенергії	99,5			99,5	105,0			105,0
	2274	Оплата природного газу	259,5			259,5	273,8			273,8
	2282	Окремі заходи по реалізації державних	0,7			0,7	0,7			0,7
	2800	Інші поточні видатки	10,8			10,8	11,4			11,4
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	5460,6			5460,6	5760,9			5760,9

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014-2016 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

### 7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2017-2018 роки

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 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
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								



Завдання 1									
затрат									
...									
продукту									
...									
ефективності									
...									
якості									
...									
Підпрограма 2									
Завдання 1									
затрат									
...									
продукту									
...									
ефективності									
...									
якості									
...									

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	3	4	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спеці. фонд
Підпрограма 1							
Завдання 1							
затрат							
затрат							
....							
продукту							
...							
ефективності							
...							
якості							
Підпрограма 2							
Завдання 1							
затрат							
....							
продукту							
...							
ефективності							
...							
якості							
...							

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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
010116	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати	1004,9		1040,2		1225,5		1324,8		1397,8	
	Стимулюючі виплати	1243,6		1489,8		1501		1622,6		1711,7	
	Матеріальна допомога	338,8		384,2		432,6		467,6		493,3	
	ВСЬОГО	2587,3		2914,2		3159,1		3415,0		3602,8	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондам, що враховані також у спеціальному										

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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 о зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично о зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010116	Підпрограма 1														
	посадові особи	46	45			44	41			44		44		44	
	службовці	1	1			1	1			1		1		1	
	Всього штатних одиниць	47	46			45	42			45		45		45	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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



## 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роки

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017-2018 роках у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

## 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014-2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 2017-2018 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	10
	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 2015 році, очікувані результати у 2016 році,

## 13. обґрунтування необхідності передбачення витрат/ надання кредитів на 2017-2018 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 році (звітному році)

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
10116	2210	Предмети, матеріали,	82,9	68,1	20,8		-20,8	20,8		68,1
10116	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,5	163,0	30,3	28,2	-2,1	30,3		191,2
10116	2250	Видатки на відрядження	5,2	1,6	0,1		-0,1	0,1		1,6
10116	2800	Інші поточні видатки	9,0	2,1		0,4	0,4			2,5
		ВСЬОГО	298,6	234,8	51,2	28,6	-22,6	51,2		263,4

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2015 роках ( поточному та плановому)

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік					(тис. грн.)
			затверджені призначенн я	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред.забор. на 01.01.2016 (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	
10116	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252,9	28,2	28,2		252,9	300				300	
10116	2800	Інші поточні видатки	11,5	0,4	0,4		11,5	10				10	
		ВСЬОГО	264.4	28.6	28.6		264.4	310				310	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	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 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 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 2016 році

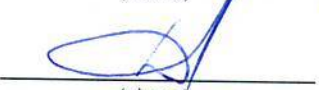
15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 201-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію". Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту містобудівного  
комплексу та земельних відносин міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

В.Бабчук  
(ініціали та прізвище)

О.Гарасим  
(ініціали та прізвища)