

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) КВК
2. () () ()
(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 (2)(4)(0)(9)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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
240900		Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		407,5		407,5		685,3		685,3		765,3		765,3
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ:	X			0,0	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	407,5		407,5	X	685,3		685,3	X	765,3		765,3
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,0	X				X			
	602100	На початок періоду	X			0,0	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2				0,0				0,0				0,0
		Всього		407,5		407,5		685,3		685,3		765,3		765,3

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

КПКВК*	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
240900		Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		765,3		765,3		765,3		765,3
		Надходження із загального фонду		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ:	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	765,3		765,3	X	765,3		765,3
	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				0,0				
		Всього		765,3		765,3		765,3		765,3

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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
240900	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		363,5		363,5		292,7		292,7		348,4		348,4
	2110	Оплата праці		269,3		269,3		214,7		214,7		255,6		255,6
	2111	Заробітна плата		269,3		269,3		214,7		214,7		255,6		255,6
	2120	Нарахування на оплату праці		94,2		94,2		78,0		78,0		92,8		92,8
	2200	Використання товарів і послуг		44,0		44,0		362,6		362,6		366,9		366,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8,3		8,3		12,7		12,7		19,2		19,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		28,8		28,8		329,3		329,3		323,6		323,6
	2250	Видатки на відрядження		0,1		0,1		3,0		3,0		2,0		2,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		6,8		6,8		17,6		17,6		22,1		22,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,5		0,5		0,6		0,6		0,8		0,8
	2273	Оплата електроенергії		2,4		2,4		4,6		4,6		5,5		5,5
	2274	Оплата природного газу		3,9		3,9		12,4		12,4		15,8		15,8
	2730	Інші виплати населенню				0,0		30,0		30,0		50,0		50,0
		всього		407,5		407,5	0,0	685,3		685,3		765,3		765,3

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

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 років														
КТКВК*	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. Витрати за кодами економічної класифікації														

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
240900	2100	Оплата праці і нарахування на заробітку		348,4		348,4		348,4		348,4
	2110	Оплата праці		255,6		255,6		255,6		255,6
	2111	Заробітна плата		255,6		255,6		255,6		255,6
	2120	Нарахування на оплату праці		92,8		92,8		92,8		92,8
	2200	Використання товарів і послуг		366,9		366,9		366,9		366,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та		19,2		19,2		19,2		19,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		323,6		323,6		323,6		323,6
	2250	Видатки на відрядження		2,0		2,0		2,0		2,0
	2270	Оплата комунальних послуг та		22,1		22,1		22,1		22,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,8		0,8		0,8		0,8
	2273	Оплата електроенергії		5,5		5,5		5,5		5,5
	2274	Оплата природного газу		15,8		15,8		15,8		15,8
	2282	Окремі заходи по реалізації державних				0,0				0,0
	2730	Інші виплати населенню		50,0		50,0		50,0		50,0
		ВСЬОГО		765,3		765,3		765,3		765,3

6.4.	Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках	765,3	
------	--	-------	--

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				(тис. грн.)
			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	0,0			0,0	0,0			0,0	

7 Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

7.1. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

[illegible]

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	(тис. грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	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	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
	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
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади										
	Обов'язкові виплати		123,8		108,1		123,8		123,8		123,8
	Стимулюючі виплати		132,5		100,8		124,5		124,5		124,5
	Матеріальна допомога		13,0		5,8		7,3		7,3		7,3
	ВСЬОГО		269,3		214,7		255,6		255,6		255,6
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади														
	посадові особи														
	службовці			4	4			4	4		4		4		4
	Всього штатних одиниць			4	4			4	4		4		4		4
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

№ 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)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	ВСЬОГО							

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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			

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				

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) (тис. грн.)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

[illegible]

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 2017-2018 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, залишають 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)