

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 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017 __-2)

1. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (4) (8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (4) (8) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування __ (4)(8)(1)(0)(1)(8)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування

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 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194); Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. № 77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016 р. № 68); Положення про департамент, затвердженого рішення 69 сесії міської ради 6 скликання від 25.09.2015 року № 1737;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

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
4810180		Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування	4401,0	473,6	473,5	9275,7	5603,5	197,8	197,5	5801,3	6167,8			6167,8
		Надходження із загального фонду бюджету	4401,0	X	X	4401,0	5603,5	X	X	5603,5	6167,8	X	X	6167,8
		Власні надходження бюджетних установ:	X	0,1		0,1	X	0,3		0,3	X			
		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0,1		0,1	X	0,3		0,3	X			
	25010400	Інші надходження спеціального фонду	X	473,5	473,5	473,5	X	197,5	197,5	197,5	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	473,5	473,5	473,5	X	197,5	197,5	197,5	X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2				0,0				0,0				0,0
		Всього	4401,0	473,6	473,5	4874,7	5603,5	197,8	197,5	5801,3	6167,8			6167,8

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

КПКВК*	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
4810180		Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування	6507,0			6507,0	6845,4			6845,4
		Надходження із загального фонду	6507,0	X	X	6507,0	6845,4	X	X	6845,4
		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				0,0				
		Всього	6507,0			6507,0	6845,4			6845,4

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

КПКВК*	КЕКВ	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
4810180	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3901,9			3901,9	4775,3			4775,3	5444,4			5444,4
	2110	Оплата праці	2857,9			2857,9	3914,2			3914,2	4462,6			4462,6
	2111	Заробітна плата	2857,9			2857,9	3914,2			3914,2	4462,6			4462,6
	2120	Нарахування на оплату праці	1044,0			1044,0	861,1			861,1	981,8			981,8
	2200	Використання товарів і послуг	486,5	0,1		486,6	818,2	0,3		818,5	713,4			713,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,2	0,1		60,3	174,9	0,3		175,2	197,7			197,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180,4			180,4	300,0			300,0	142,7			142,7

2250	Видатки на відрядження	1,7		1,7	5,0		5,0	5,0		5,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	244,2		244,2	337,6		337,6	368,0		368,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,2		3,2	5,6		5,6	7,0		7,0
2273	Оплата електроенергії	68,4		68,4	92,0		92,0	123,7		123,7
2274	Оплата природного газу	172,6		172,6	240,0		240,0	237,3		237,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,0	0,7		0,7			0,0
2800	Інші поточні видатки	12,6		12,6	10,0		10,0	10,0		10,0
3100	Придбання основного капіталу		473,5	473,5	473,5	197,5	197,5	197,5		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів		144,6	144,6	144,6	141,5	141,5	141,5		0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		328,9	328,9	328,9	56,0	56,0	56,0		0,0
	всього	4401,0	473,5	473,5	5603,5	197,8	197,5	5801,3	6167,8	6167,8

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

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 років														
КПКВК*	КЕКВ	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11
4810180	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	5743,8			5743,8	6042,5			6042,5
	2110	Оплата праці	4708,0			4708,0	4952,9			4952,9
	2111	Заробітна плата	4708,0			4708,0	4952,9			4952,9
	2120	Нарахування на оплату праці	1035,8			1035,8	1089,7			1089,7
	2200	Використання товарів і послуг	752,6			752,6	791,8			791,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	208,6			208,6	219,4			219,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,5			150,5	158,4			158,4
	2250	Видатки на відрядження	5,3			5,3	5,5			5,5
	2270	Оплата комунальних послуг та	388,2			388,2	408,4			408,4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,4			7,4	7,8			7,8
	2273	Оплата електроенергії	130,5			130,5	137,3			137,3
	2274	Оплата природного газу	250,4			250,4	263,4			263,4
	2282	Окремі заходи по реалізації державних				0,0	0,0			0,0
	2800	Інші поточні видатки	10,6			10,6	11,1			11,1
	3100	Придбання основного капіталу				0,0				0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів				0,0				0,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0,0
		всього	6507,0			6507,0	6845,4			6845,4

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

(тис. грн.)

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	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 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
4810180	Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування												
	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування	4372,4	393,7	393,7	4766,1	5603,5	197,8	197,5	5801,3	6167,8			6167,8
	Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	28,6	79,8	79,8	108,4				0,0				0,0
	всього	4401,0	473,5	473,5	4874,5	5603,5	197,8	197,5	5801,3	6167,8	0,0	0,0	6167,8

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

(тис. грн.)

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)

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
4810180	Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування														
	посадові особи	43	41			43	38			43		43		43	
	службовці	2	2			2	2			2		2		2	
	Всього штатних одиниць	45	43			45	40			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 2015-2017 роки

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	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
	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 затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 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	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 2018-2019 роках

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	10
	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				

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,

13. Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2019 роки

Фактичні видатки за 2015 рік, очікувані у 2016 році та передбачені на 2017-2019 роки забезпечують в повному обсязі витрати на виконання мети програми, а саме витрати по здійсненню повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування.

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/ ККС	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
4810180	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251,7	180,4	28,2		-28,2	28,2		180,4
4810180	2800	Інші поточні видатки	12,7	12,6	0,4		-0,4	0,4		12,6
		ВСЬОГО	264,4	193,0	28,6	0	-28,6	28,6		193,0

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 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 взяття 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
		ВСЬОГО	0,0				0	0				0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810180	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				7,2	11,0	Придбання в кінці року підписки періодичних видань на наступний рік	Буде проведено помісячне списання дебіторської заборгованості протягом 2016 року та наступного 2017 року
		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

Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань в межах доведених асигнувань з умовою виконання видатків за захищеними статтями в повному обсязі.

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.

За 2015 рік придбано копіювальних апаратів Canon IR-2520 - 2шт., принтер EPSON STYLUS Photo R1410(C11C655041)- 1шт., системних блоків Intel Core 4 GB - 5 шт., системний блок Intel Core i5 8 GB - 1шт., сканери CANON DR-F120 -4 шт., що призвело до покращення ефективності роботи. Окрім того, проведено заміна вікон, що привело до економного використання природного газу.

За 2016 рік заплановано придбання системних блоків -10 шт., копіювальний апаратів -2шт., шредер -1шт., що пов'язано із списанням застарілої та непридатної до використання комп'ютерної техніки. На виконання припису пожежної служби буде проведено в приміщенні департаменту заміну дверей на протипожежні.

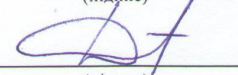
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту містобудівного
комплексу та земельних відносин міської ради


(підпис)

В.Бабчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності


(підпис)

О.Гарасим
(ініціали та прізвище)