

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки загальний, Форма 2017-1

1. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (4) (8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4816430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА			70 000,00	530 000,00	
	ВСЬОГО				70 000,00	530 000,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4816430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА			130 000,00		
	ВСЬОГО				130 000,00		

Начальник Управління

Головний бухгалтер

О.І.Дмитрюк
(ініціали та прізвище)

Н.В.Довгоруک
(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (4)(8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (4)(8)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Розробка схем та проектних рішень масового застосування (4)(8)(1)(6)(4)(3)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення на усій території області проведення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, впровадження та використання сучасних передових геоінформаційних технологій, розроблення геоінформаційного порталу містобудівного кадастру області, що створить передумови для ефективного вирішення функціональних завдань управління, відділів обласної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Створення містобудівного кадастру області з урахуванням підсистем міст обласного підпорядкування і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території області та окремих адміністративно – територіальних одиниць.

Створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Закон України «Про Генеральну схему планування території України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами».

Рішення Чернігівської обласної ради другої сесії сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 17-2/VII

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)				(грн)
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4816430		Розробка схем та проектних рішень масового застосування													
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		70000,00	X	X	70000,00	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	401000	Запозичення	X				X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X	130000,00	130000,00	130000,00	
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
		ВСЬОГО									70000,00	130000,00	130000,00	200000,00	

(грн)

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4816430		Розробка схем та проектних рішень масового застосування									
		Надходження із загального фонду бюджету	530000,00	X	X	530000,00		X	X		
		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				
		ВСЬОГО	530000,00			530000,00					

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

		2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				(грн)
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
4816430		Розробка схем та проектних рішень масового застосування												
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									70000,00			70000,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										130000,00	130000,00	130000,00
		ВСЬОГО									70000,00	130000,00	130000,00	200000,00

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4816430		Розробка схем та проектних рішень масового застосування								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	530000,00			530000,00				
		ВСЬОГО	530000,00			530000,00				

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	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у 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 підпрограм 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)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
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 у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
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 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
4816430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування								
	...								
	затрат								
	Витрати на виконання заходів Програми	грн	розрахунок					70000,00	130000,00
	...								
	продукту								
	Придбання технічних пристроїв для ведення містобудівного кадастру області	комплект	розрахунок					1	1
	Розроблення проектної документації на створення системи містобудівного кадастру області	од.	розрахунок					1	
	...								
	ефективності								
	Створення технічного комплексу для обробки та введення інформації (графічна станція)	комплект	розрахунок					1	
	...								
	якості								
	Забезпечення системи містобудівного кадастру області проектною документацією та технічними засобами для його ведення	%	розрахунок					100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4816430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування						
	...						
	затрат						
	Кількість затрачених коштів на виконання заходів Програми	грн	розрахунок	530000,00			
	...						
	продукту						
	Придбання багатифункціональної інженерної системи Ксерокс	комплект	розрахунок	1			
	...						
	ефективності						
	Обслуговування користувачів містобудівного кадастру	%	розрахунок	100			
	...						
	якості						
	Створення та введення в експлуатацію системи містобудівного кадастру області	од.	Постанова КМУ від 25.05.2011 №599	1			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
		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
	Підпрограма 1								
	1. обов'язкові виплати;								
	2. стимулюючі доплати та надбавки;								
	3. премії;								
	4. матеріальна допомога, грошова винагорода;								
	Підпрограма 2								
	...								
	ВСЬОГО	X		X		X		X	
	в тому числі оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді								

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	20 рік (звіт)				20 рік (план)				20 рік		20 рік		20 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	... категорії працівників														
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць 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 роках

№ 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
				6	7	8	9	10	11
1	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Рішення обласної ради друга сесія сьомого скликання 18 грудня 2015 року № 17-2/VII	Розроблення концепції із створення автоматизованої системи містобудівного кадастру. Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення. Розробка геоінформаційного порталу. Забезпечення технічного захисту робочих приміщень.	5					
								70000,00	130000,00
	ВСЬОГО							70000,00	130000,00

(гд)

(гд)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 20__ - 20__ роках

(ндг)

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний 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							

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

Виконання основних заходів Програми дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян актуальною і об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, створить ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ 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
		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		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 обсязі (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

На 2017 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 200,0 тис. гривень. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

15. Підстави 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

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 4816430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» формуються за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). У 2017 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 130,0 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено головним розпорядником згідно діючих нормативно-правових актів.

Начальник Управління



(підпис)

О.І.Дмитрюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.В.Довгоруку
(ініціали та прізвище)