

Затверджено
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77

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

1. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (4) (0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. _____ (найменування відповідного бюджету) _____ КВК _____

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця

3. Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
доріг () (1) (7) (0) (7) (0) (3)

(найменування бюджетної програми)

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 (проект)				(тис. грн.)
			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	
170703		Підпрограма 1													
		Надходження із загального фонду бюджету	5220,9	X	X	5220,9	26111,9	X	X	26111,9	29124,5	X	X	29124,5	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X	18660,5	3236,9	18660,5	X	32218,2	23477,4	32218,2	X	8374,8	8374,8	8374,8	
	401000	Запозичення	X				X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	12341,8	12341,8	12341,8	X	19386,6	19386,6	19386,6	
	602100	На початок періоду	X				X				X				
	602200	На кінець періоду	X				X				X				
		Підпрограма 2													
		Всього	5220,9	18660,5	3236,9	23881,4	26111,9	44560	35819,2	70671,9	29124,5	27761,4	27761,4	56885,9	

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170703		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	31483,5	X	X	31483,5	33215,2	X	X	33215,2
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	9500	9500	9500,00	X	6500	6500	6500,00
	401000	Запозиччення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	18261,4	18261,4	18261,40	X	21261,4	21261,4	21261,40
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	31483,5	27761,4	27761,4	59244,9	33215,2	27761,4	27761,4	60976,6

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 (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
170703		Підпрограма 1												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5220,9	10139,0		15359,9	26111,9	62,22		26174,1	29124,5			29124,5
	3132	Капітальні ремонтні інше об'єктів		7913,9	3183,5	7913,9		34294,5	25615,9	34294,5		20860,0	20860,0	20860,0
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інше об'єктів		29,4	3,5	29,4		1962,1	1962,1	1962,1		6901,4	6901,4	6901,4
	3142	Реконструкція та реставрація інше об'єктів		578,2	49,9	578,2		8241,2	8241,2	8241,2				
		ВСЬОГО	5220,9	18660,5	3236,9	23881,4	26111,9	44560	35819,2	70671,9	29124,5	27761,4	27761,4	56885,9

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

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
170703		Підпрограма 1								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31483,5			31483,5	33215,2			33215,2
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20860	20860	20860,0		20860	20860	20860,0
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6901,4	6901,4	6901,4		6901,4	6901,4	6901,4
		ВСЬОГО	31483,5	27761,4	27761,4	59244,9	33215,2	27761,4	27761,4	60976,6

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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	4	5	6	7	8	9	10
		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 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	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
	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	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				заг. фонд	спец фонд	заг. фонд	спец фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Підпрограма 1							
	Завдання 1							
	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
	Підпрограма 1										
	Всього										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	x		x		x		x		x	

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
170703	Підпрограма 1														
	посадові особи	27	25	x	x	37	37	x	x	37	x	37	x	37	x
	службовці	2	2			4	4			4		4		4	
	Всього штатних одиниць	29	27			41	41			41		41		41	
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Програма асфальтування гравійних доріг в місті Чернівцях до 2015 року	рішення сесії міської ради від 29.11.2012р № 658	покращення технічного стану автомобільних гравійних доріг, запобігання аварійних ситуацій, створення комфортних умов для автотранспорту		305,1		3283,5			
	Всього				305,1		3283,5			

11.2. Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ 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	3	4	5	6	7	8	
	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 роках

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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ 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)

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
170703		Підпрограма 1								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6803,4	5220,9	635,061	369	-266,061	635,061		5589,9
		ВСЬОГО	6803,4	5220,9	635,061	369	-266,061	635,061		5589,9

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 роках (поточному та плановому)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік					(тис. грн.)
			затверджені призначен- ня	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	
170703		Підпрограма 1											
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26111,9	369	369		25742,9	29124,5				29124,5	
			26111,9	369	369		25742,9	29124,5				29124,5	
		ВСЬОГО											

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 заборгованості	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, затверджені 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, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту житлово- комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

С.Погорений
(ініціали та прізвище)

О.Гладишева
(ініціали та прізвища)