

Затверджено

наказ фінансового управління міської ради

від 23.11.2015 року № 77 (із змінами наказу ФУ МР від 21.11.2016 р. №68)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017 - 2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) KBK

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

KBK: знак відповідального виконавця

3. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (4X) (0X1) (6) (0X2) (0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ

"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

від 02.08.2010 р. № 805 (із змінами від 02.12.2014 р. №1194), Наказ ФУ Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. №77

"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами наказу ФУ МР від 21.11.2016р. №68),

Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| КПКВК*  | Код    | Найменування  | 2015 рік (звіт) |                  |                        |               | 2016 рік (затверджено) |                |                        |                | 2017 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            |
| 4016021 |        | <b>Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду</b>   |                 |                  |                        |               |                        |                |                        |                |                   |               |                        |               |
|         |        | Надходження із загального фонду   | 39,7            | X                | X                      | 39,7          | 60,0                   | X              | X                      | 60,0           | 65,0              | X             | X                      | 65,0          |
|         |        | Власні надходження бюджетних установ  | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         |        | Інші надходження спеціального фонду   | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         | 401000 | Залозичення   | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                        | X               | 1684,1           | 1684,1                 | 1684,1        | X                      | 17162,6        | 17162,6                | 17162,6        | X                 | 483,7         | 483,7                  | 483,7         |
|         | 602100 | На початок періоду  | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         | 602200 | На кінець періоду   | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
| 4016022 |        | <b>Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b> |                 |                  |                        |               |                        |                |                        |                |                   |               |                        |               |
|         |        | Надходження із загального фонду   |                 | X                | X                      |               |                        | X              | X                      |                |                   | X             | X                      |               |
|         |        | Власні надходження бюджетних установ  | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         |        | Інші надходження спеціального фонду   | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         | 401000 | Залозичення   | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                        | X               | 115,1            | 115,1                  | 115,1         | X                      | 423,2          | 423,2                  | 423,2          | X                 | 3463,5        | 3463,5                 | 3463,5        |
|         | 602100 | На початок періоду  | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         | 602200 | На кінець періоду   | X               |                  |                        |               | X                      |                |                        |                | X                 |               |                        |               |
|         |        | <b>Всього</b>   | <b>39,7</b>     | <b>1799,2</b>    | <b>1799,2</b>          | <b>1838,9</b> | <b>60,0</b>            | <b>17585,8</b> | <b>17585,8</b>         | <b>17645,8</b> | <b>65,0</b>       | <b>3947,2</b> | <b>3947,2</b>          | <b>4012,2</b> |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 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             |
| 4016021 |        | <b>Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду</b>   |                    |                  |                        |                |                    |                  |                        |                |
|         |        | Надходження із загального фонду   | 68,6               | X                | X                      | 68,6           | 72,1               | X                | X                      | 72,1           |
|         |        | Власні надходження бюджетних установ  | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         |        | Інші надходження спеціального фонду   | X                  |                  |                        |                |                    |                  |                        |                |
|         | 401000 | Залозичення   | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                        | X                  | 1600             | 1600                   | 1600,0         | X                  | 2200             | 2200                   | 2200,0         |
|         | 602100 | На початок періоду  | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         | 602200 | На кінець періоду   | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
| 4016022 |        | <b>Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b> |                    |                  |                        |                |                    |                  |                        |                |
|         |        | Надходження із загального фонду   |                    | X                | X                      |                |                    | X                | X                      |                |
|         |        | Власні надходження бюджетних установ  | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         |        | Інші надходження спеціального фонду   | X                  |                  |                        |                |                    |                  |                        |                |
|         | 401000 | Залозичення   | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                        | X                  | 11300            | 11300                  | 11300,0        | X                  | 15700            | 15700                  | 15700,0        |
|         | 602100 | На початок періоду  | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         | 602200 | На кінець періоду   | X                  |                  |                        |                | X                  |                  |                        |                |
|         |        | <b>Всього</b>   | <b>68,6</b>        | <b>12900,0</b>   | <b>12900,0</b>         | <b>12968,6</b> | <b>72,1</b>        | <b>17900,0</b>   | <b>17900,0</b>         | <b>17972,1</b> |

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 (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            |



| Завдання 1  |          | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом |       |   |       |  |       |
|---|----------|---|-------|---|-------|--|-------|
| продукту  |          |   |       |   |       |  |       |
| Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується провести капремонт   | одиниць  |   | 30    |   | 155   |  | 4     |
| ефективності  |          |   |       |   |       |  |       |
| середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду  | тис.грн. | розрахунок  | 56,14 |   | 90    |  | 120,9 |
| якості  |          |   |       |   |       |  |       |
| динаміка кількості об'єктів капремонтного житлового фонду порівняно з попереднім роком  | %        | розрахунок  | 100   |   | 416,6 |  | -97,4 |
| Завдання 2  |          | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом |       |   |       |  |       |
| продукту  |          |   |       |   |       |  |       |
| кількість об'єктів інженерно-технологічного обладнання (ліфтів) житлових будинків, на яких планується провести капремонт                | одиниць  |   |       |   | 31    |  |       |
| ефективності  |          |   |       |   |       |  |       |
| середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта  | тис.грн. | розрахунок  |       |   | 96,8  |  |       |
| якості  |          |   |       |   |       |  |       |
| динаміка кількості капремонтного ліфтів житлового фонду порівняно з попереднім роком  | %        | розрахунок  |       |   | 100,0 |  |       |
| Завдання 3  |          | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом |       |   |       |  |       |
| продукту  |          |   |       |   |       |  |       |
| кількість об'єктів інженерно-технологічного обладнання (ліфтів) експертно-технічне обстеження яких планується здійснити                 | одиниць  |   |       |   | 46,0  |  |       |
| ефективності  |          |   |       |   |       |  |       |
| середні витрати експертно-технічного обстеження одного ліфта  | тис.грн. | розрахунок  |       |   | 4,6   |  |       |
| якості  |          |   |       |   |       |  |       |
| динаміка кількості експертно-технічних обстежень ліфтів житлового фонду порівняно з попереднім роком                                    | %        | розрахунок  |       |   | 100   |  |       |
| Завдання 4  |          | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом |       |   |       |  |       |
| продукту  |          |   |       |   |       |  |       |
| кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення технічних заключень для визначення технічного стану житлових будинків | одиниць  |   | 15    |   | 7     |  | 8     |
| ефективності  |          |   |       |   |       |  |       |
| середні витрати на одне технічне заключення   | тис.грн. | розрахунок  | 2,6   |   | 8,6   |  | 8,1   |
| якості  |          |   |       |   |       |  |       |
| динаміка кількості технічних заключень порівняно з попереднім роком   | %        | розрахунок  | 100   | x | -53,3 |  | 14,3  |

4016022 Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

| Завдання 1   |          | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом |      |  |       |  |       |
|--|----------|---|------|--|-------|--|-------|
| продукту   |          |   |      |  |       |  |       |
| Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, на яких планується провести капремонт         | одиниць  |   | 3    |  | 13    |  | 18    |
| ефективності   |          |   |      |  |       |  |       |
| середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду ОСББ              | тис.грн. | розрахунок  | 38,4 |  | 32,6  |  | 192,4 |
| якості   |          |   |      |  |       |  |       |
| динаміка кількості об'єктів капремонтного житлового фонду порівняно з попереднім роком | %        | розрахунок  | x    |  | 333,3 |  | 38,5  |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2018 рік (прогноз) |            | 2019 рік (прогноз) |            |
|---------|---|----------------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|
|         |   |                |   | заг. фонд          | спец. фонд | заг. фонд          | спец. фонд |
|         |   |                |   |                    |            |                    |            |
| 1       | 2   | 3              | 4   |                    |            |                    |            |
| 4016021 | Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | Завдання 1  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | продукту  |                | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом |                    |            |                    |            |
|         | Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується провести капремонт   | одиниць        |   | 12                 |            | 15                 |            |
|         | ефективності  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду  | тис. грн.      |   | розрахунок         | 133,3      |                    | 146,7      |
|         | якості  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | динаміка кількості об'єктів капремонтного житлового фонду порівняно з попереднім роком  | %              | розрахунок  | 200,0              |            | 25,0               |            |
|         | Завдання 2  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення технічних заключень для визначення технічного стану житлових будинків | одиниць        | інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом | 8                  |            | 9                  |            |
|         | ефективності  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | середні витрати на одне технічне заключення   | тис. грн.      |   | розрахунок         | 8,6        |                    | 8,0        |
|         | якості  |                |   |                    |            |                    |            |
|         | динаміка кількості технічних заключень порівняно з попереднім роком   | %              |   | розрахунок         | 100        |                    | 12,5       |
| 4016022 | Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків                                      |                |   |                    |            |                    |            |
|         | Завдання 1  |                | інформація відділу  |                    |            |                    |            |
|         | продукту  |                |   |                    |            |                    |            |

|  |   |          |                                       |  |       |  |       |
|--|---|----------|---------------------------------------|--|-------|--|-------|
|  | Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, на яких планується провести капремонт            | одиниць  | техногляд за капітальним будівництвом |  | 60    |  | 75    |
|  | ефективності  |          |                                       |  |       |  |       |
|  | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду ОСББ                 | тис.грн. | розрахунок                            |  | 188,3 |  | 209,3 |
|  | якості  |          |                                       |  |       |  |       |
|  | динаміка кількості об'єктів капремонтів житлового фонду ОСББ порівняно з попереднім роком | %        | розрахунок                            |  | 233,3 |  | 25,0  |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК | Найменування видатків  | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|       | Підпрограма 1  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
|       | ...  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | Підпрограма 2  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | ВСЬОГО   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|       | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

#### 10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| 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         |
|        | Підпрограма 1   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |           |            |           |            |           |            |
|        | посадові особи  |                 |                  | x                | x                |                 |                  | x                | x                |           | x          |           | x          |           | x          |
|        | службовці   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |           |            |           |            |           |            |
|        | 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 роки

| № 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               |
| 4016021 | Програма заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівці на 2013-2017 роки | рішенням міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 703 | забезпечення безпечної експлуатації ліфтів житлового фонду м. Чернівці шляхом проведення заміни, модернізації, капітального ремонту ліфтів і диспетчеризації ліфтового господарства |                 |                  |                        |                  | 3211,5            |                  |
|         | ВСЬОГО  |   |   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

| № 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 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 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 проекту (об'єкта) 1 |                    |           |       |                    |                  |       |   |    |
|        | Надходження із бюджету                   |                    |           |       |                    |                  |       |   |    |
|        | Інші джерела фінансування (за видами)    | X                  |           |       | X                  |                  |       |   |    |

