

Затверджено
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77 (із змінами згідно наказу
фінансового управління від 21.11.2016р. №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) КВК

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

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

3. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (4)(0)(1)(6)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

Забезпечення належної та бесперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації

Забезпечення належної та бесперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню протягом 2017-2019 років

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-цілового 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

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.01.2015р. №49/2 "Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету

міської ради від 13.01.2015р. №3/1 щодо тарифів на послуги із зберігання, перевезення та утилізації (зохоронення) твердих побутових відходів,

вивезення рідких побутових відходів"

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 (прогноз)			
			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
4016030		Надходження із загального фонду бюджету	218,3	X	X	218,3	290,2	X	X	290,2	351,0	X	X	351,0
		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			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	218,3			218,3	290,2			290,2	351,0			351,0

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
4016030		Надходження із загального фонду	370,3	X	X	370,3	389,6	X	X	389,6
		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			
		Всього	370,3			370,3	389,6			389,6

6. Витатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Витатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			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
4016030	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	218,3			218,3	290,2			290,2	351,0			351,0
		Всього	218,3			218,3	290,2			290,2	351,0			351,0

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			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
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		Всього												

6.3. Витатки 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
4016030	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	370,3			370,3	389,6			389,6
		Всього	370,3			370,3	389,6			389,6

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

(тис. грн.)

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	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

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
4016030	Завдання 1 Забезпечення функціонування маневрового фонду та соціального житла	106,9			106,9	141,2			141,2	220,8			220,8
4016030	Завдання 2 Забезпечення відшкодування різниці між встановленою платою для населення в будинках комунальної власності в межах норм споживання та витра- тами на викачування рідких нечистот та затвердjenням тарифом	41,4			41,4	49,0			49,0	30,2			30,2
4016030	Завдання 3 Забезпечення відшкодування витрат при проведенні місячників благоустрою	70,0			70,0	100,0			100,0	100,0			100,0
	ВСЬОГО	218,3			218,3	290,2			290,2	351,0			351,0

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016030	Завдання 1 Забезпечення функціонування маневрового фонду та соціального житла	232,4			232,4	243,4			243,4
4016030	Завдання 2 Забезпечення відшкодування різниці між встановленою платою для населення в будинках комунальної власності в межах норм споживання та витра- тами на викачування рідких нечистот та затвердjenням тарифом	32,0			32,0	33,9			33,9
4016030	Завдання 3 Забезпечення відшкодування витрат при проведенні місячників благоустрою	105,9			105,9	112,3			112,3
	ВСЬОГО	370,3			370,3	389,6			389,6

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016030	Завдання 1 Забезпечення функціонування маневрового фонду та соціального житла								
	затрат								
	Кількість підприємств по утриманню та експлуатації маневрового фонду та соціального житла, які потребують надання фінансової підтримки	шт.	інформація ЮКРЕП-4,6, які обслуговують маневровий житл. фонд	2		2		2	
	продукту								
	Кількість підприємств по утриманню та експлуатації маневрового фонду та соціального житла, яким планується надати фінансову підтримку на утримання маневрового фонду та соцжитла	шт.	інформація ЮКРЕП-4,6	2		2		2	
	ефективності								
	Середня сума відшкодування на 1 підприємство	тис.грн.	розрахунок	53,5		70,6		110,4	
	якості								
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100		100	
4016030	Завдання 2 Забезпечення відшкодування різниці між встановленою платою для населення в будинках комунальної власності в межах норм споживання та витратами на викачування рідких нечистот та затвердjenням тарифом								
	затрат								
	Кількість підприємств, які потребують отримання фінансової підтримки	шт.	Рішення МБК від 27.01.2015. №492, інформація ЮКРЕП.6, МКП "Спецкомуна-транс"	2		2		1	
	продукту								

	Кількість рідких нечистот, які плануються викачати та вивезти	м3	дані МКП "Спецкомун-транс", ЮКРЕП-6	2538		2954		1820	
	ефективності								
	Середня вартість вивозу та викачки 1 м3 рідких нечистот	грн	розрахунок	16,31		16,59		16,59	
	якості								
	Динаміка середньої вартості вивозу та викачки рідких нечистот	%	розрахунок	x		+1,7		100	
4016030	Завдання 3. Забезпечення відшкодування витрат при проведенні місячників благоустрою								
	затрат								
	Кількість підприємств, які потребують відшкодування вартості утилізації (захоронення) побутових відходів під час місячників благоустрою	шт.	інформація МКП "Спецкомун-транс"	1		1		1	
	продукту								
	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати вартість утилізації (захоронення) побутових відходів під час місячників благоустрою	шт.		1		1		1	
	Кількість побутових відходів, яку планується утилізувати (захоронити) під час проведення місячника благоустрою території	м3	інформація МКП "Спецкомун-транс"	10785		15408		15408	
	ефективності								
	Середня вартість вивозу 1м3 сміття	грн	розрахунок	6,49		6,49		6,49	
	якості								
	Динаміка середньої вартості утилізації (захоронення) 1м3 побутових відходів під час проведення місячника	%	розрахунок	100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
4016030	Завдання 1. Забезпечення функціонування маневрового фонду та соціального житла						
	затрат						
	Кількість підприємств по утриманню та експлуатації маневрового фонду та соціального житла, які потребують надання фінансової підтримки	шт.	інформація ЮКРЕП-4,6, які обслу- говують маневровий житл. фонд	2		2	
	продукту						
	Кількість підприємств по утриманню та експлуатації маневрового фонду та соціального житла, яким планується надати фінансову підтримку на утримання маневрового фонду та соцжитла	шт.	розрахунок	2		2	
	ефективності						
	Середня сума відшкодування на 1 підприємство	тис.грн.	розрахунок	116,2		121,7	
	якості						
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100	
4016030	Завдання 2. Забезпечення відшкодування витрат понаднормованого вивезення рідких нечистот з будинків комунальної власності та проведення місячників благоустрою						
	затрат						
	Кількість підприємств, які потребують отримання фінансової підтримки	шт.	Рішення МВК від 27.01.2015 №49/2, МКП "Спецкомун-транс"	1		1	
	продукту						
	Кількість рідких нечистот, які плануються викачати та вивезти	м3	дані МКП "Спецкомун-транс", ЮКРЕП-6	1820		1820	
	ефективності						
	Середня вартість вивозу та викачки 1 м3 рідких нечистот	грн.	розрахунок	17,58		18,63	
	якості						
	Динаміка середньої вартості вивозу та викачки рідких нечистот	%	розрахунок	+ 6,0		+ 6,0	
4016030	Завдання 3. Забезпечення відшкодування витрат при проведенні місячників благоустрою						
	затрат						
	Кількість підприємств, які потребують відшкодування вартості утилізації (захоронення) побутових відходів під час місячників благоустрою	шт.	інформація МКП "Спецкомун-транс"	1		1	
	продукту						
	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати вартість утилізації (захоронення) побутових відходів під час місячників благоустрою	м3	інформація МКП "Спецкомун-транс"	1		1	
	Кількість побутових відходів, яку планується утилізувати (захоронити) під час проведення місячника благоустрою території	м3	інформація МКП "Спецкомун-транс"	15408		15408	
	ефективності						
	Середня вартість вивозу 1м3 сміття	грн	розрахунок	6,87		7,29	
	якості						
	Динаміка середньої вартості вивозу 1м3 сміття під час проведення місячника	%	розрахунок	+ 6,0		+ 6,0	

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
4016030	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

(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 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	спец. 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	спец. 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			

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 2017-2018 роки

Виділені кошти дозволять виконати ряд заходів з очищення території міста від сміття під час проведення місячників благоустрою території, відшкодуванню витрат по послугам з вивозу понаднормових рідких нечистот та забезпечити функціонування маневрового фонду та соціального житла

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*	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

- 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
		Підпрограма 1										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО										

- 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
		Підпрограма 1							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		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

Департамент житлово-комунального господарства забезпечує своєчасну реєстрацію бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби відповідно до вимог чинного законодавства, в межах повноважень здійснює контроль за станом розрахункової дисципліни, взяттям фінансових зобов'язань на витрачання бюджетних коштів в межах асигнувань, затверджених на бюджетний рік

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.

*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/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами)

/Директор департаменту житлово- комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

С.Погорений
(ініціали та прізвище)

О.Гладишева