Затверджено
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77

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 комунального господарства (4)(0)(1)(6)(0)(5)(0)**
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства 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 основнихпідходів 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 (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
4016051		**Підпрограма 1** ***Забезпечення функціонування теплових мереж***												
		Надходження із загального фонду бюджету	1376,2	X	X	1376,2	7165,0	X	X	7165,0	7157,4	X	X	7157,4
		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	2057,3	2057,3	2057,3	X	4438	4438	4438,0	X	3000	3000	3000,0
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
4016052		***Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства***												
		Надходження із загального фонду бюджету	14500,0	X	X	14500,0	16600,4	X	X	16600,4		X	X	
		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	1159,3	1159,3	1159,3	X	4538,7	4538,7	4538,7	X	800	800	800,0
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
4016053		***Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства***												
		Надходження із загального фонду бюджету	3692,7	X	X	3692,7	4016,7	X	X	4016,7	4817,8	X	X	4817,8
		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	**19568,9**	**3216,6**	**3216,6**	**19568,9**	**27782,1**	**8976,7**	**8976,7**	**27782,1**	**11975,2**	**3800,0**	**3800,0**	**11975,2**

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний	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
4016051		***Підпрограма 1 Забезпечення функціонування теплових мереж***								
		Надходження із загального фонду	7551,0	X	X	7551,0	7943,7	X	X	7943,7
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		Інші надходження спеціального	X	9800	9800	9800,0	X	13600	13600	13600,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
4016052		***Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства***								

		Надходження із загального фонду		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		Інші надходження спеціального	X	2600	2600	2600,0	X	3600	3600	3600,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
4016053		***Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства***								
		Надходження із загального фонду	5082,8	X	X	5082,8	5347,1	X	X	5347,1
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		Інші надходження спеціального	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Всього	**7551,0**	**12400**	**12400**	**19951,0**	**7943,7**	**17200**	**17200**	**25143,7**

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний 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
4016051		***Підпрограма 1 Забезпечення функціонування теплових мереж***												
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам,організаціям)	1376,2			1376,2	7165,0			7165,0	7157,4			**7157,4**
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2012,2	2012,2	2012,2		3400,0	3400,0	3400,0		3000	3000	3000,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		45,1	45,1	45,1		1038,0	1038,0	1038,0				
		ВСЬОГО	**1376,2**	**2057,3**	**2057,3**	**3433,5**	**7165,0**	**4438**	**4438**	**11603,0**	**7157,4**	**3000**	**3000**	**10157,4**
4016052		***Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства***												
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам,	14500,0			14500,0	16600,4			16600,4				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,		551,5	551,5	551,5		2380,7	2380,7	2380,7				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		607,8	607,8	607,8		2158	2158	2158,0		800	800	800,0
		ВСЬОГО	**14500,0**	**1159,3**	**1159,3**	**15659,3**	**16600,4**	**4538,7**	**4538,7**	**21139,1**		**800**	**800**	**800,0**
4016053		***Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства***												
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам,організаціям)	3692,7			3692,7	4016,7			4016,7	4817,8			4817,8
		ВСЬОГО	**3692,7**			**3692,7**	**4016,7**			**4016,7**	**4817,8**			**4817,8**

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец.фо нд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец.ф онд	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)				2019рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальни й 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	5	6	7	8	9	10	11
4016051		**Підпрограма 1** ***Забезпечення функціонування теплових мереж***								
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам,організаціям)	7551,0			7551,0	7943,7			7943,7
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9800	9800	9800,0		13600	13600	13600,0
4016052		***Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства***								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2600	2600	2600,0		3600	3600	3600,0
4016053		***Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства***								
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам,організаціям)	5082,8			5082,8	5347,1			5347,1
		ВСЬОГО	**12633,8**	**12400**	**12400**	**25033,8**	**13290,8**	**17200**	**17200**	**30490,8**

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний 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
4016051	**Підпрограма** ***1 Забезпечення функціонування теплових мереж***												

	Забезпечення функціонування теплових мереж	1372,6			1372,6	7165			7165	7157,4			7157,4
	Проведення капітального ремонту теплових мереж міста		2057,3	2057,3	2057,3		4438	4438	4438		3000	3000	3000
	ВСЬОГО	**1372,6**	**2057,3**	**2057,3**	**3429,9**	**7165,0**	**4438**	**4438**	**11603,0**	**7157,4**	**3000**	**3000**	**10157,4**
4016052	**Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства**												
	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж міста	14500			14500	16600,4			16600,4				
	Проведення капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж міста		1159,3	1159,3	1159,3		4538,7	4538,7	4538,7		800	800	800
	ВСЬОГО	**14500,0**	**1159,3**	**1159,3**	**15659,3**	**16600,4**	**4538,7**	**4538,7**	**21139,1**		**800**	**800**	**800,0**
4016053	**Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства**												
	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	3692,7			3692,7	4016,7			4016,7	4817,8			4817,8
	ВСЬОГО	**19565,3**	**3216,6**	**3216,6**	**22781,9**	**27782,1**	**8976,7**	**8976,7**	**36758,8**	**11975,2**	**3800**	**3800**	**15775,2**

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019роки

(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
4016051	**Підпрограма *1 Забезпечення функціонування теплових мереж***								
	Забезпечення функціонування теплових мереж	7551			7551,0	7943,7			7943,7
	Проведення капітального ремонту теплових мереж міста		***9800***	9800	9800,0		13600	13600	13600,0
4016052	**Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства**								
	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж міста								
	Проведення капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж міста		2600	2600	2600,0		3600	3600	3600,0
4016053	**Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства**								
	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	5082,8			5082,8	5347,1			5347,1
	ВСЬОГО								

8 Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015рік (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
4016051	**Підпрограма *1 Забезпечення функціонування теплових мереж***								
	Завдання 1								
	затрат		інформація УЖГ, МКП "Чернівцітепло-комуненерго"						
	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	шт.		1		1		1	
	продукту								
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	шт.	інформація УЖГ, МКП "Чернівцітепло-комуненерго"	1		1		1	
	ефективності								
	середня сума підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахунок	1376,2		7165,0		7157,4	
	якості								
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, що її потребують	%	розрахунок	100		100		100	
	Завдання 2								
	продукту		інформація УЖГ, МКП "Чернівцітепло-комуненерго"						
	Кількість об'єктів теплового господарства, капітальний ремонт яких планується здійснити на замовлення ДЖКГ та МКП "Чернівцітеплокомуненерго"	**шт.**			3		2		1
	ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об"єкта теплового господарства	**тис.грн.**	розрахунок		685,8		2219,0		3000
	якості								
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	**%**	розрахунок		100		115,7		-32,4
4016052	***Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства***								
	Завдання 1								
	затрат		інформація УЖГ, КП "Чернівціводоканал"						
	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	**шт.**		1		1			
	продукту								
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	**шт.**		1		1			

	ефективності								
	середня сума підтримки на 1 підприємство	**тис.грн.**	розрахунок	14500		16600,4			
	якості								
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, що її потребують	%	розрахунок	100		100			
	Завдання 2								
	продукту								
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, капітальний ремонт яких планується здійснити на замовлення ДЖКГ та КП "Чернівцяводоканал"	**шт.**	інформація відділу ТН за капремонтом		5		11		1
	ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	**тис.грн.**	розрахунок		411,5		412,6		800
	якості								
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100		115,7		-80
4016051	***Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства***								
	Завдання 1								
	затрат		інформація УКГ						
	Кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	**шт.**		1		1		1	
	продукту								
	Кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надати фінансову підтримку	**шт.**		1		1		1	
	ефективності								
	середня сума підтримки на 1 підприємство	**тис.грн.**	розрахунок	3692,7		4016,7		4817,8	
	якості								
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, що її потребують	%	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				
4016051	**Підпрограма *1 Забезпечення функціонування теплових мереж***						
	Завдання 1						
	затрат		інформація УЖГ, МКП "Чернівцітепло-комуненерго"				
	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	**шт.**		1		1	
	продукту						
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	**шт.**		1		1	
	ефективності						
	середня сума підтримки на 1 підприємство	**тис.грн.**	розрахунок	7551		7943,7	
	якості						
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, що її потребують	%	розрахунок	100		100	
	Завдання 2						
	продукту						
	Кількість об'єктів теплового господарства, капітальний ремонт яких планується здійснити на замовлення ДЖКГ та МКП "Чернівцітеплокомуненерго"	**шт.**	інформація УЖГ, МКП "Чернівцітепло-комуненерго"		1		1
	ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об"єкта теплового господарства	**тис.грн.**	розрахунок		9800		13600
	якості						
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		226,7		38,8
4016052	***Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства***						
	Завдання 1						
	продукту						
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, капітальний ремонт яких планується здійснити на замовлення ДЖКГ та КП "Чернівцяводоканал"	**шт.**	інформація відділу ТН за капремонтом		1		1
	ефективності						

	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок		2600		3600
	якості						
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100		100
4016052	***Підпрограма 3 Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства***						
	Завдання 1		інформація УКГ				
	затрат						
	Кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	шт.		1		1	
	продукту						
	Кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надати фінансову підтримку	шт.		1		1	
	ефективності						
	середня сума підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахунок	5082,8		5347,1	
	якості						
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, що її потребують	%	розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	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 фондам, 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			х	х			х	х		х		х		х
	службовці														
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Регіональні/місцеві пргорами, 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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015рік (звіт)		2016рік (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 затверджена	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 проектіву 2015- 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015рік (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)	Х			Х			Х			

	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	2018рік (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				
	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, обгрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки

Виділені кошти дозволять забезпечувати безперебійну роботу МКП "Чернівцітеплокомуненерго", КП "Чернівціводоканал" забезпечити матеріалами КП МіськШЕП для безперебійної роботи по зимовому утриманню вулично-шляхової мережі міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕВК/ 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
		Підпрогама 1								
	2610	субсиди та поточні трансферти підприємствам. установам.організаціям)								
		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 заборгова-ність 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 заборгова-ність 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 2015-2017роках

(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 заборго-ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма I							
		Класифікація кредитування бюджеьту							
		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 обгрунтування 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 2015році та очікувані результати у 2016 році.

Виділені кошти дозволять здійснити ряд заходів з капітального ремонту об"єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства для забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами, приведення теплового та водопровідно-каналізаційного господарства до належного технічного стану.

**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" (із змінами)*

Директор департаменту житлово- комунального господарства _____ (підпис) **С.Погорений** (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ **О.Гладишева**