

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. Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (4) (0) (6) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**

Забезпечення населення питною водою належної якості

4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**

Забезпечення населення питною водою належної якості 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-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), Наказ МОЗУ від 12.05.2010р. №400 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", Закону України від 06.09.2005р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", 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
4016110		Надходження із загального фонду бюджету	2,0	X	X	2,0	59,5	X	X	59,5	125,7	X	X	125,7
		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	2,0			2,0	59,5			59,5	125,7			125,7

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
4016110		Надходження із загального фонду	132,6	X	X	132,6	139,5	X	X	139,5
		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	132,6			132,6	139,5			139,5

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
		Підпрограма 1												
4016110	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	2,0			2,0	59,5			59,5	125,7			125,7
		Всього	2,0			2,0	59,5			59,5	125,7			125,7

6.2. **Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		Всього												

6.3. **Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		Всього								
4016110	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	132,6			132,6	139,5			139,5
		Всього	132,6			132,6	139,5			139,5

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
4016110	Забезпечення населення питною водою належної якості												
	Завдання 1												
	Забезпечення утримання громадських криниць	1,7			1,7	22,5			22,5	14,4			14,4
	Завдання 2												
	Забезпечення проведення поточного ремонту та очищення громадських криниць	0,3			0,3	37,0			37,0	111,3			111,3
	ВСЬОГО	2,0			2,0	59,5			59,5	125,7			125,7

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	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016110	Забезпечення населення питною водою належної якості								
	Завдання 1								
	Забезпечення утримання громадських криниць	15,2			15,2	17,1			17,1
	Завдання 2								
	Забезпечення проведення поточного ремонту та очищення громадських криниць	117,4			117,4	122,4			122,4
	ВСЬОГО	132,6			132,6	139,5			139,5

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
4016110	Забезпечення населення питною водою належної якості								
	Завдання 1. Забезпечення утримання громадських криниць								
	затрат								
	Кількість громадських криниць, які потребують утримання	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	28		41		29	
	продукту								
	Кількість громадських криниць, які плануються утримувати	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	28		41		29	
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення утримання 1 криниць	грн.	розрахунок	60,7		548,8		496,6	
	якості								
	Відсоток криниць, які плануються утримувати до кількості громадських криниць, які потребують утримання	%	розрахунок	x		100		100	
	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту та очищення громадських криниць								
	затрат								
	Кількість громадських криниць, які потребують поточного ремонту, очищення	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	3		21		20	
	продукту								
	Кількість громадських криниць, яким плануються поточний ремонт, очищення	шт.		3		21		20	
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення поточного ремонту, очищення 1 громадської криниць	тис.грн.	розрахунок	0,1		1,8		5,6	
	якості								
	Відсоток криниць, поточний ремонт яких плануються здійснити до кількості громадських криниць, які потребують поточного ремонту, очищення	%	розрахунок	x		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				
4016110	Забезпечення населення питною водою належної якості						
	Завдання 1. Забезпечення утримання громадських криниць						
	затрат						

	Кількість громадських криниць, які потребують утримання	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	30		30	
	продукту						
	Кількість громадських криниць, які планується утримувати	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	30		30	
	ефективності						
	Середні витрати на здійснення утримання 1 криниці	грн.	розрахунок	506,7		570,0	
	якості						
	Відсоток криниць, які планується утримувати до кількості громадських криниць, які потребують утримання	%	розрахунок	100		100	
Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту та очищення громадських криниць							
	затрат						
	Кількість громадських криниць, які потребують поточного ремонту, очищення	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	30		30	
	продукту						
	Кількість громадських криниць, яким планується поточний ремонт, очищення	шт.	Розп. міського голови від 25.11.16р. №636-р	30		30	
	ефективності						
	Середні витрати на здійснення поточного ремонту, очищення 1 громадської криниці	тис. грн.	розрахунок	3,9		4,1	
	якості						
	Відсоток криниць, поточний ремонт яких планується здійснити до кількості громадських криниць, які потребують поточного ремонту, очищення	%	розрахунок	100		100	

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			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 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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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

№ 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 проектів у 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				
	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 по утриманню та поточному ремонту громадських криниць для забезпечення населення питною водою належної якості

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)
								загального фонду	спеціального фонду	
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 призначенн я	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 2015-2017 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. Тимчасової 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
 (ініціали та прізвище)