

Затверджено
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77 (із змінами наказу ФУМР
від 21.11.2016р. №68)

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

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4) (0)
КВК |
| 2. | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) | (4) (0) (1)
КВК/ знак відповідального виконавця |
| 3. | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми) | (4)(0)(1)(6)(1)(3)(4)(0)
КПКВК |
| 4. | Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
<i>Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства</i> | |
| 4.1. | Мета бюджетної програми та строки її реалізації
<i>Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства на 2017-2019 роки</i> | |
| 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 | |

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
4016130		Надходження із загального фонду бюджету	10427,7	X	X	10427,7	15889,8	X	X	15889,8	23541,0	X	X	23541,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401600	Запозичення	X				X	3604,0	3604,0	3604,0	X	3604,0	3604,0	3604,0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2236,6	2236,6	2236,6	X	4123,9	4123,9	4123,9	X	700,5	700,5	700,5
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	10427,7	2236,6	2236,6	12664,3	15889,8	7727,9	7727,9	23617,7	23541,0	4304,5	4304,5	27845,5

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний	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
4016130		Надходження із загального фонду бюджету	24835,6	X	X	24835,6	26127,1	X	X	26127,1
		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	14100	14100	14100,0	X	19500	19500	19500,0
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Всього	24835,6	14100,0	14100,0	38935,6	26127,1	19500,0	19500,0	45627,1

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

КТПКВ*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4016130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4997,8			4997,8	4649,3			4649,3	5268,6			5268,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					183,7			183,7				
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	5429,9			5429,9	11056,8			11056,8	18272,4			18272,4
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2236,6	2236,6	2236,6		7727,9	7727,9	7727,9		4304,5	4304,5	4304,5
		ВСЬОГО	10427,7	2236,6	2236,6	12664,3	15889,8	7727,9	7727,9	23617,7	23541,0	4304,5	4304,5	27845,5

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

[illegible]

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

КПКВК*	КЕКВ		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	5	6	7	8	9	10	11
4016130	2240	Оплата услуг (срм. коммунальн.)	5558,3			5558,3	5847,3			5847,3
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	19277,3			19277,3	20279,8			20279,8
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		14100,0	14100,0	14100,0		19500,0	19500,0	19500,0
		ВСЬОГО	24835,6	14100,0	14100,0	38935,6	26127,1	19500,0	19500,0	45627,1

6.4. **Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

(тис. грн.)

7 **Видатки / надання кредитів у розрізі програм та завдань**

7.1. **Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках**

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
4016130	Завдання 1												
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	7053,9			7053,9	11997,9			11997,9	17305,3			17305,3
	Завдання 2												
	Забезпечення функціонування квіткового годинника	20,0			20,0	22,6			22,6	28,3			28,3
	Завдання 3												
	Вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві	2112,9			2112,9	2183,9			2183,9	2707,4			2707,4
	Завдання 4												
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1101,3			1101,3	1685,4			1685,4	3500,0			3500,0
	Завдання 5												
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства		2236,6	2236,6	2236,6	7727,9	7727,9	7727,9			4304,5	4304,5	4304,5
	Завдання 6												
	Посилення кредиторової заборгованості за минулі роки	139,6			139,6								
	ВСЬОГО	10427,7	2236,6	2236,6	12664,3	15889,8	7727,9	7727,9	23617,7	23541,0	4304,5	4304,5	27845,5

(тис. грн.)

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

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
4016130	Завдання 1								
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	18256,9			18256,9	19206,4			19206,4
	Завдання 2								
	Забезпечення функціонування квіткового годинника	29,9			29,9	31,4			31,4
	Завдання 3								
	Вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві	2856,3			2856,3	3004,8			3004,8
	Завдання 4								
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	3692,5			3692,5	3884,5			3884,5
	Завдання 5								
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства		14100,0	14100,0	14100,0		19500,0	19500,0	19500,0
	ВСЬОГО	24835,6	14100,0	14100,0	38935,6	26127,1	19500,0	19500,0	45627,1

(тис. грн.)

8 **Результативні показники бюджетної програми**

8.1. **Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

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
4016130	Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення								
	затрат								
1	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	інформація УКТ, МКПТ "Міський світло"	5373,1		5805		5800	
2	кількість світлоточок	одиниць		19285		19560		19800	
3	Протяжність мереж зовнішнього освітлення	км		638		647		655	
	продукту								
1	кількість електроламп, які плануються замінити	одиниць	інформація МКПТ "Міський світло"	5431		5763		5700	
2	кількість світильників, які плануються замінити	одиниць		321		430		400	
3	вживання поривів мереж зовнішнього освітлення	км		188,5		159		150	
	ефективності								

(тис. грн.)

1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт.год.	розрахунок	279	297	293	
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	175	194	235	
3	середні витрати на поточний ремонт на одну світлоточку	грн.	розрахунок	31	33	37	
1	питома вага заміненних електроламп в їх загальній кількості	%	розрахунок	28,2	29,5	28,8	
2	динаміка зростання споживання електроенергії на 1 світлоточку в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	x	6,5	-1,3	
3	динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	x	10,8	21,1	
4	динаміка зростання середніх витрат на поточний ремонт на одну світлоточку в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	x	6,5	12,1	
4016130	Завдання 2. Забезпечення функціонування квіткового годинника						
	затрат		інформація УЖГ, МКП "Маяк міста" 0"				
	кількість квіткових годинників, що потребують обслуговування	одиниць		1	1	1	
	продукту						
	кількість квіткових годинників, що плануються обслуговувати	одиниць		1	1	1	
	ефективності						
	середні витрати на обслуговування одного квіткового годинника	тис. грн.	розрахунок	20,0	22,6	28,3	
	якості						
	відсоток кількості квіткових годинників, які плануються обслуговувати до кількості квіткових годинників, що потребують обслуговування	%	розрахунок	100	100	100	
4016130	Завдання 3. Вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві						
	затрат		інформація УЖГ, МКП "АДС-080"				
1	кількість підприємств, які потребують відшкодування	одиниць		1	1	1	
	продукту						
1	кількість підприємств, яким плануються відшкодування	одиниць		1	1	1	
2	кількість заявок на ліквідацію нештатних ситуацій	одиниць		4033	4500	4500	
	ефективності						
1	середня сума на відшкодування одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	2112,9	2183,9	2707,4	
2	середня сума на ліквідацію однієї нештатної ситуації	тис. грн.	розрахунок	0,524	0,485	0,602	
	якості						
1	динаміка зростання середніх витрат на ліквідацію однієї нештатної ситуації	%	розрахунок	x	-7,4	+24,1	
2	динаміка зростання нештатних ситуацій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	x	+11,6	100,0	
4016130	Завдання 4. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	продукту						
1	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити	одиниць	інформація УЖГ, МКП "Чернівець ешккомунтранс"	4993	1222	x	
2	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити і стерилізувати	одиниць			x	1500	
3	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити і утримувати в притулку	одиниць	інформація УЖГ, МКП "Притулок для тварин"		x	200	
4	кількість притулків для тварин, яким плануються надання підтримки	одиниць			1	x	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	221	449	x	
2	середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок		x	1358	
3	середні витрати на утримання однієї тварини на добу	грн.	розрахунок		x	20,0	
4	середня сума підтримки одного притулку для тварин	грн.	розрахунок		1137,3	x	
	якості						
1	динаміка зростання середніх витрат на проведення відлову однієї тварини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x	203	x	
2	динаміка зростання середніх витрат на проведення стерилізації однієї тварини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x	x	x	
3	динаміка зростання середніх витрат на утримання однієї тварини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x	x	x	
4016130	Завдання 5. Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства						
	продукту		інформація виділу по технічному ла капітальним будівництвом				
1	кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт	одиниць		10	4	2	
	ефективності						
1	середні витрати на капремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	319,5	1931,9	2152,3	
	якості						

1	динаміка кількості об'єктів на ремонті порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x	-60	-50,0
---	---	---	------------	---	-----	-------

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
4016130	Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
	затрат		інформація УКТ, МКПТ"Міськвітло"				
1	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год.		5700		5650	
2	кількість світлоточок	одиниць		20000		20100	
3	Протяжність мереж зовнішнього освітлення	км		665		673	
	продукту						
1	кількість електроламп, які плануються замінити	одиниць	інформація МКПТ"Міськвітло"	5700		5700	
2	кількість світильників, які плануються замінити	одиниць		400		400	
3	ліквідація поривів мереж зовнішнього освітлення	км		150		150	
	ефективності						
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт.год.	розрахунок	285		281	
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	245		257	
3	середні витрати на поточний ремонт на одну світлоточку	грн.	розрахунок	39		41	
	якості						
1	питома вага замінених електроламп в їх загальній кількості	%	розрахунок	28,5		28,4	
2	динаміка зростання споживання електроенергії на 1 світлоточку в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-2,7		-1,4	
3	динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	4,3		4,9	
4	динаміка зростання середніх витрат на поточний ремонт на одну світлоточку в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	5,4		5,1	
4016130	Завдання 2 Забезпечення функціонування квіткового годинника		інформація УКТ, МКПТ"Міськвітло"				
	затрат						
	кількість квіткових годинників, що необхідно утримувати	одиниць		1		1	
	продукту						
	кількість квіткових годинників, що плануються утримувати	одиниць		1		1	
	ефективності						
	середні витрати на утримання одного квіткового годинника	тис. грн.	розрахунок	29,9		31,4	
	якості						
	відсоток кількості квіткових годинників, які плануються обслуговувати до кількості квіткових годинників, що потребують обслуговування	%	розрахунок	100		100	
4016130	Завдання 3 Вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві		інформація УЖГ, МКПТ"АДС-080"				
	затрат						
1	кількість підприємств, які потребують відшкодування	одиниць		1		1	
	продукту						
1	кількість підприємств, яким плануються відшкодування	одиниць		1		1	
2	кількість заявок на ліквідацію нештатних ситуацій	одиниць		4500		4500	
	ефективності						
1	середня сума на відшкодування одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	2856,3		3004,8	
2	середня сума на ліквідацію однієї нештатної ситуації	тис. грн.	розрахунок	0,635		0,668	
	якості						
1	динаміка зростання середніх витрат на ліквідацію однієї нештатної ситуації	%	розрахунок	5,5		5,2	
2	динаміка зростання нештатних ситуацій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	100		100	
4016130	Завдання 4 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		інформація УКТ, МКПТ"Приютлок для тварин"				
	продукту						
1	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити і стерилізувати	одиниць		1500		1500	
2	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити і утримувати в притулку	одиниць		200		200	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1433		1507	
2	середні витрати на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	21,1		22,2	
	якості						
1	динаміка зростання середніх витрат на проведення стерилізації однієї тварини	%	розрахунок	5,5		5,2	
2	динаміка зростання середніх витрат на утримання однієї тварини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5,5		5,2	
4016130	Завдання 5 Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства		інформація відділу по				

	продукту		технагляд за капітальним будівництвом				
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць			2		2
	ефективності						
1	середні витрати на капремонт одного об'єкта	тис. грн	розрахунок		7050		9750
	якості						
1	динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		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 фонді										

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 (проєкт)	
				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 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 проєкти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015-2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			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 проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018-2019 роки

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 дозволяють виконувати ряд робіт по забезпеченню функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, обслуговування квіткового годинника, утримувати МКП "АДС-080" для вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві, забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин

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
4016130	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	5039,5	4997,8	139,6		-139,6	139,6		4997,8
		Класифікація кредитування бюджету								
		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 кредиторська заборгованість 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
		Класифікація кредитування бюджету										
		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.

Виділені кошти забезпечать проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення, ремонту електроживлення нежитлових приміщень

*код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено 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.Гладішева
(ініціали та прізвище)