

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) КБК
2. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (4) (0 (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК/ знак відповідального виконавця
3. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (4) (0) (1) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКБК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
Забезпечення розвитку інфраструктури території
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території 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), 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.)

КПКБК*	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
4016310		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	3351,5	3351,5	3351,5	X	15283,6	15283,6	15283,6	X	4610,8	4610,8	4610,8
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	39068,0	39068	39068,0	X	51417,6	51417,6	51417,6	X	8334,5	8334,5	8334,5
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього		42419,5	42419,5	42419,5		66701,2	66701,2	66701,2		12945,3	12945,3	12945,3

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

КПКБК*	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
4016310		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	42400,0	42400,0	42400,0	X	58500,0	58500,0	58500,0
	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		42400,0	42400,0	42400,0		58500,0	58500,0	58500,0

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

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

КПКБК*	КБК	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
4016310	3110	Придбання обладнання з предметів довгострокового користування		689,5	689,5	689,5		25942,2	25942,2	25942,2				
	3122	Капітальні безплатно (придбано) інших об'єктів		5444,3	5444,3	5444,3		5302,5	5302,5	5302,5		4210,0	4210,0	4210,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		268,6	268,6	268,6		424,5	424,5	424,5				
	3141	Реконструкція загального фонду (придбано)		188,3	188,3	188,3						1005,0	1005,0	1005,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		8296,7	8296,7	8296,7		2225,1	2225,1	2225,1		3230,3	3230,3	3230,3
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		27532,1	27532,1	27532,1		32806,9	32806,9	32806,9		4500,0	4500,0	4500,0
		всього		42419,5	42419,5	42419,5		66701,2	66701,2	66701,2		12945,3	12945,3	12945,3

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

КПКБК*	КБК	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
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		всього												

6.3. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2019 роках

КПКБК*	КБК	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

4016310	3122	Капітальні видатки на придбання інше об'єкта		13789,0	13789,0	13789,0		19025,0	19025,0	19025,0
	3141	Реконструкція житлових фондів приватного		3292,0	3292,0	3292,0		4542,0	4542,0	4542,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10580,0	10580,0	10580,0		14597,0	14597,0	14597,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14739,0	14739,0	14739,0		20336,0	20336,0	20336,0
		ВСЬОГО		42400,0	42400,0	42400,0		58500,0	58500,0	58500,0

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								

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
4016310	Завдання 1.												
	Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів		18362,4	18362,4	18362,4		16584,6	16584,6	16584,6		12945,3	12945,3	12945,3
	Завдання 2.												
	Придбання техніки для комунальних потреб міста		22127,2	22127,2	22127,2		50116,6	50116,6	50116,6				
	Завдання 3.												
	Посилення кредиторської заборгованості за минулі роки		1929,9	1929,9	1929,9								
	ВСЬОГО		42419,5	42419,5	42419,5		66701,2	66701,2	66701,2		12945,3	12945,3	12945,3

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
4016310	Завдання 1.								
	Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів		42400,0	42400,0	42400,0		58500,0	58500,0	58500,0
	ВСЬОГО		42400,0	42400,0	42400,0		58500,0	58500,0	58500,0

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
4016310	Завдання 1								
	Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів		інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом						
	продукту	одиниць			51		34		12
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво								
	ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок		360,0		487,8		1078,8
	якості								
	динаміка кількості об'єктів капітального ремонту, реконструкції чи будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		x		-33,3		-64,7
4016310	Завдання 2								
	Придбання техніки для комунальних потреб міста								
	продукту		інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом						
	кількість одиниць техніки, що планується придбати	одиниць			105		225		
	ефективності								
	середня вартість однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок		210,7		222,7		
	якості								
	динаміка кількості одиниць техніки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		x		114,3		

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				
4016310	Завдання 1						
	Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів						
	продукту		інформація відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом				
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво	одиниць			30		40
	ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок		1413,3		1462,5

	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
	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

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
		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					(тис. грн.)
			затверджено 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. Цілість 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 дозволяють здійснити придбання техніки та обладнання для комунальних потреб міста, забезпечити будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт ряду об'єктів комунального господарства міста

*коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1193 "Про затвердження структури кодифікації 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)

С.Погорений
(ініціали та прізвище)

О.Г.Гладішева