

Затверджено

наказ фінансового управління міської ради

від 23.11.2016 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) КВК
2. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (4)(0(1))
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Регулювання ціни на послуги метрополітену та міського електротранспортів (4)(0)(1)(6)(3)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів протягом 2017-2019 років
- 4.2. **Пістаєн 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 23.11.2016р. №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
4016632		Підпрограма 1. Регулювання ціни на послуги міського електротранспортів												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		12309,4	X	X	12309,4
		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				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього									12309,4			12309,4

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
4016632		Підпрограма 1. Регулювання ціни на послуги міського електротранспортів								
		Надходження із загального фонду	12986,4	X	X	12986,4	13661,7	X	X	13661,7
		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	12986,4			12986,4	13661,7			13661,7

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 (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
4016632		Підпрограма 1. Регулювання ціни на послуги міського електротранспортів												
	2610	субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									12309,4			12309,4
		Всього									12309,4			12309,4

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)			
			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
4016632		Підпрограма 1. Регулювання ціни на послуги міського електротранспортів								
	2610	субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12986,4			12986,4	13661,7			13661,7

		ВСЬОГО	12986,4		12986,4	13661,7		13661,7
--	--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

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
4016632	Підпрограма 1. Регулювання цін на послуги міського електротранспорту												
	Завдання 1.												
	Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту									12309,4			12309,4
	ВСЬОГО									12309,4			12309,4

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
4016632	Підпрограма 1. Регулювання цін на послуги міського електротранспорту								
	Завдання 1.								
	Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту	12986,4			12986,4	13661,7			13661,7
	ВСЬОГО	12986,4			12986,4	13661,7			13661,7

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
4016632	Підпрограма 1. Регулювання цін на послуги міського електротранспорту								
	Завдання 1. Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту								
	затрат								
	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис. грн.	інформація УКГ, ЧТУ					12309,4	
	продукту								
	кількість перевезень пасажирів	осіб						24618700	
	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	одиниць						1	
	ефективності								
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунок на одне підприємство	тис. грн.	розрахунок					12309,4	
	якості								
	динаміка розміру відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок					x	

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	5	6	7	8
4016632	Підпрограма 1. Регулювання цін на послуги міського електротранспорту						
	Завдання 1. Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту						
	затрат						
	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис. грн.	інформація УКГ, ЧТУ	12986,4		13661,7	
	продукту						
	кількість перевезень пасажирів	осіб		24618700		24618700	
	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	одиниць		1		1	
	ефективності						
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунок на одне підприємство	тис. грн.	розрахунок	12986,4		13661,7	
	якості						
	динаміка розміру відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	5,5		5,5	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування витратів	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 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 роках

№ 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

№ 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	3	4	5	6	7	8
	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 роках

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 досягнених 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 забезпечувати надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

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
		Підпрограма 1								
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 роках (поточному та плановому)

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

14.4. **Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15 Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок календарних до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році.

Директор департаменту житлово- комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу

(відпнс)

С.Погорений
(ініціали та прізвище)

О.Гладишева