

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. Інші видатки (4)(0)(1)(8)(0)(6)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКБК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
Забезпечення оплати витрат на оформлення та реєстрацію права власності на нерухоме майно
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**
Забезпечення оплати витрат на оформлення та реєстрацію права власності на нерухоме майно 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. № 305 (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**

КПКБК*	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
4018600		Надходження із загального фонду бюджету	223,0	X	X	223,0	121,7	X	X	121,7	15,0	X	X	15,0
		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	223,0			223,0	121,7			121,7	15,0			15,0

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
4018600		Надходження із загального фонду	15,8	X	X	15,8	16,6	X	X	16,6
		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	15,8			15,8	16,6			16,6

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**

КПКБК*	КБКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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
4018600	2240	оплата послуг (крім комунальних)	57,6			57,6	120,7			120,7	14,0			14,0
	2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	16,3			16,3								
	2800	інші поточні видатки	148,9			148,9	1,0			1,0				1,0
		всього	223,0			223,0	121,7			121,7	15,0			15,0

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

КПКБК*	КБКВ	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	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**

			2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
4018600	2240	оплата послуг (крім комунальних)	14,7			14,7	15,4			15,4
	2800	інші поточні видатки	1,1			1,1	1,2			1,2
		ВСЬОГО	15,8			15,8	16,6			16,6

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
4018600	Завдання 1. Забезпечення оплати витрат на оформлення на реєстрацію права власності на нерухоме майно	3,2			3,2	15,0			15,0	15,0			15,0
4018600	Завдання 2. Забезпечення охорони об'єктів (новоствореного притулку для тварин по вул.Південно-Кільцевій,47, ПП "Акс-плюс" по вул.Кармелюка,21)	45,0			45,0	92,7			92,7				
4018600	Завдання 3. Забезпечення виготовлення технічного паспорту будівлі новоствореного притулку для тварин по вул.Південно-Кільцевій,47					4,0			4,0				
4018600	Завдання 4. Забезпечення виготовлення проекту відведення земельної ділянки на вул.Південно-Кільцевій,47					10,0			10,0				
4018600	Завдання 5. Забезпечення оплати судового збору	148,8			148,8								
4018600	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	26,0			26,0								
	ВСЬОГО	223,0			223,0	121,7			121,7	15,0			15,0

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	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4018600	Завдання 1. Забезпечення оплати витрат на оформлення на реєстрацію права власності на нерухоме майно	15,8			15,8	16,6			16,6
	ВСЬОГО	15,8			15,8	16,6			16,6

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
4018600	Завдання 1. Забезпечення оплати витрат на оформлення на реєстрацію права власності на нерухоме майно		інформація відділу обліку та приватизації житла						
	продукту								
	кількість оформлених документів	одиниць		3		15		15	
	ефективності								
	середня сума витрат на оформлення одного документу	тис. грн.	розрахунок	1,1		1,0		1,0	
	якості								
	динаміка середньої суми витрат на оформлення одного документу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	х	х	-9		100	
4018600	Завдання 2. Забезпечення охорони об'єктів (новоствореного притулку для тварин по вул.Південно-Кільцевій,47, ПП "Акс-плюс" по вул.Кармелюка,21)		інформація УКТ						
	затрат								
	кількість об'єктів, які потребують охорони	одиниць		1		1			
	продукту								
	кількість об'єктів, охорона на яких планується	одиниць		1		1			
	ефективності								

	середні витрати на охорону одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	45	92,7		
	якості						
	відсоток кількості об'єктів, охорона яких планується до кількості об'єктів, які її потребують	%	розрахунок	100	100		
4018600	Завдання 3. Забезпечення виготовлення технічного паспорту будівлі новоствореного притулку для тварин по вул.Південно-Кільцевій,47		інформація УКГ				
	затрат						
	кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічних паспортів	одиниць			1		
	продукту						
	кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічних паспортів	одиниць			1		
	ефективності						
	середні витрати на виготовлення одного технічного паспорта	тис.грн.	розрахунок		4		
	якості						
	динаміка кількості виготовлених технічних паспортів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		x		
4018600	Завдання 4. Забезпечення виготовлення проекту введення земельної ділянки на вул.Південно-Кільцевій,47		інформація УКГ				
	продукту						
	кількість виготовлених проектів				1		
	ефективності						
	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок		10		
	якості						
	динаміка кількості виготовлених проектів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		x		
4018600	Завдання 5. Забезпечення оплати судового збору		інформація відділу бухгаліїку, звітності та фінансування				
	продукту						
	кількість позовів по яких сплачувався судовий збір	одиниць			1		
	ефективності						
	середні витрати на оплату одного позову	тис.грн.	розрахунок	148,8			

КП/КВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	3	4	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
4018600	Задання 1. Забезпечення оплати витрат на оформлення на реєстрацію права власності на нерухоме майно		інформація відділу обліку та приватизації житла				
	продукту						
	кількість оформлених документів	одиниць		15		15	
	ефективності						
	середня сума витрат на оформлення одного документу	тис. грн		розрахунок	1,1		1,1
	якості						
	динаміка середньої суми витрат на оформлення одного документу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,1		100	

[illegible][illegible]

	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	Колі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
				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	Колі 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 2015- 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (прогноз)			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	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 забезпечити оплату витрат на оформлення та реєстрацію права власності на нерухоме майно

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

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
4018600	2240	оплата послуг(крім комунальних)	117,5	57,6	9,5		-9,5	9,5		57,6
4018600	2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	16,5	16,5	16,5		-16,5	16,5		16,5
		ВСЬОГО	134,0	59,1	26,0		-26,0	26,0		59,1

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

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 кред.забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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 І							
		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 за- безпечений гра- ничним 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

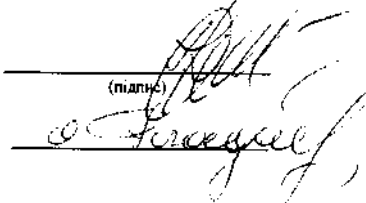
Департамент житлово-комунального господарства забезпечує своєчасну реєстрацію бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби відповідно до вимог чинного законодавства, в межах повноважень здійснює контроль за станом розрахункової дисципліни, взяттям фінансових зобов'язань на витрачання 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)


С.Погорений
(ініціали та прізвище)

О.Гладишева