

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) КВК
2. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (4) (0 (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Охорона та раціональне використання природних ресурсів (4)(0)(1)(9)(1)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
Забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**
Забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища 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.)

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
4019110		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1625,4		1625,4	X	1770,0		1770,0	X	441,3		441,3
	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		1625,4		1625,4		1770,0		1770,0		441,3		441,3

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
4019110		Надходження із загального фонду		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	491,0		491,0	X	520,5		520,5
	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		491,0		491,0		520,5		520,5

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 (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
4019110	2240	оплата послуг (крім комунальних)		422,5		422,5		450,0		450,0		441,3		441,3
	2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						50,0		50,0				
	3132	капітальний ремонт інших об'єктів		465,9		465,9		570,0		570,0				
	3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		737,0		737,0		700,0		700,0				
		ВСЬОГО		1625,4		1625,4		1770,0		1770,0		441,3		441,3

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	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**

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	5	6	7	8	9	10	11
4019110	2240	оплата послуг (крім комунальних)		491,0		491,0		520,5		520,5
		ВСЬОГО		491,0		491,0		520,5		520,5

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
4019110	Завдання 1. Забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища		1431,2		1431,2		1770,0		1770,0		441,3		441,3
4019110	Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки		194,2		194,2								
	ВСЬОГО		1625,4		1625,4		1770,0		1770,0		441,3		441,3

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
4019110	Завдання 1. Забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища		491,0		491,0		520,5		520,5
	ВСЬОГО		491,0		491,0		520,5		520,5

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
4019110	Завдання 1. Забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища								
	продукту		інформація УКГ						
	кількість заходів (робіт), що планується здійснити (виконати)	одиниць			11		7		7
	ефективності								
	середня вартість одного заходу (виконаних робіт)	тис.грн.	розрахунок		130,1		252,7		63,0
	якості								
	динаміка зростання середніх витрат на один захід в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		x		94,2		-75,1

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
4019110	Завдання 1. Забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища						
	продукту		інформація УКГ				
	кількість заходів (робіт), що планується здійснити (виконати)	одиниць			7		7
	ефективності						
	середня вартість одного заходу (виконаних робіт)	тис.грн.	розрахунок		70,1		74,4
	якості						
	динаміка зростання середніх витрат на один захід в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		11,3		6,1

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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма 1										
	...										
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному										

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах

	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік	2018 рік	2019 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

