

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2015-2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Фінансове управління Чернівецької міської ради (7)(5)
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) KBK

2. Фінансове управління Чернівецької міської ради (7)(5)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK, знак відповідального

3. Обслуговування боргу (7)(5)(1)(9)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення обслуговування кредитних договорів з НЕФКО для фінансування інвестиційних проектів "Вуличне освітлення у м. Чернівцях" та «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях»

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 01.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194), наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015 р. № 77 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами від 21.11.2016 р. № 68), Положення про фінансове управління, договір між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Чернівецькою міською радою від 06.07.2016 р. NEFCO 3/15, договір між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Чернівецькою міською радою від 15.12.2015 р. ESC 1/15 зі змінами та інші.

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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7519010		Обслуговування боргу	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	460,60	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	460,60	X	X	460,60	6 500,00	X	X	6 500,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X							0,00
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X							0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X							0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X							0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X	x	x	x	x	x	x	x
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X	x	x	x	x	x	x	x
ВСЬОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	460,60			460,60	6 500,00			6 500,00

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

(тис грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7519010		Обслуговування боргу	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		Надходження із загального фонду бюджету	8 700,00	X	X	8 700,00	9 600,00	X	X	9 600,00
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X	x	x	x	X	x	x	x
	602200	На кінець періоду	X	x	x	x	X	x	x	x
ВСЬОГО			8 700,00	47 828,90	0,00	56 528,90	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00

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

(тис грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7519010		Обслуговування боргу	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	460,60	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	460,60	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	460,60	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

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

(тис грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00								0,00

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

(тис грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7519010		Обслуговування боргу	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		ВСЬОГО	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО				0,00				

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм 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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7519010	Звбезпечення своєчасного та в повному обсязі обслуговування кредитних договорів з НЕФКО на реалізацію інвестиційних проектів "Вуличне освітлення у м.Чернівцях" та «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях»					460,60			460,60	6 500,00			6 500,00
	ВСЬОГО				0,00	460,60			460,60	6 500,00			6 500,00

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7519010	Звбезпечення своєчасного та в повному обсязі обслуговування кредитних договорів з НЕФКО на реалізацію інвестиційних проектів "Вуличне освітлення у м.Чернівцях" та «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях»	8 700,00			8 700,00	9 600,00			9 600,00
	ВСЬОГО	8 700,00			8 700,00	9 600,00			9 600,00

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
7519010	Свочасне та в повному обсязі обслуговування боргу по кредитному договору НЕФКО на реалізацію проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях»								
	Затрат								
	Видатки на сплату відсотків по кредитних угодах, комісійних, послуг зовнішніх консультантів, банківських послуг при купівлі-продажі валюти	шт.	Кредитний договір			460,6		6500,0	
	Продукту								
	кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	Кредитний договір					4	
	кількість запланованих проплат комісійних	шт.	Кредитний договір					4	
	кількість запланованих проплат за послуги зовнішніх консультантів	шт.	Кредитний договір					1	
	кількість запланованих проплат за банківські послуги при купівлі-продажі валюти	шт.	Розрахунок					20	
	Ефективності								
	фактична кількість проплат по сплаті відсотків	шт.	Розрахунок					4	
	фактична кількість проплат комісійних	шт.	Розрахунок					4	
	фактична кількість проплат за послуги зовнішніх консультантів	шт.	Розрахунок					1	
	фактична кількість проплат за банківські послуги при купівлі-продажі валюти	шт.	Розрахунок					20	
	Якості								
	Відсоток своєчасної проплати відсотків	відс.	x					100	
	Відсоток своєчасної проплати комісійних	відс.	x					100	
	Відсоток своєчасної проплати за банківські послуги при купівлі-продажі валюти	відс.	x					100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
7519010	Свочасне та в повному обсязі обслуговування боргу по кредитному договору НЕФКО на реалізацію проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях»						
	Затрат						
	Видатки на сплату відсотків по кредитних угодах, комісійних, послуг зовнішніх консультантів, банківських послуг при купівлі-продажі валюти	шт.	Кредитний договір	8700,0		9600,0	
	Продукту						
	кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	Кредитний договір	6		6	
	кількість запланованих проплат комісійних	шт.	Кредитний договір	1		0	
	кількість запланованих проплат за послуги зовнішніх консультантів	шт.	Кредитний договір	0		0	
	кількість запланованих проплат за банківські послуги при купівлі-продажі	шт.	Розрахунок	15		15	
	Ефективності						
	фактична кількість проплат по сплаті	шт.	Розрахунок	6		6	
	фактична кількість проплат комісійних	шт.	Розрахунок	1		0	
	фактична кількість проплат за послуги	шт.	Розрахунок	0		0	
	фактична кількість проплат за банківські	шт.	Розрахунок	15		15	
	Якості						
	Відсоток своєчасної проплати відсотків	відс.	x	100		100	
	Відсоток своєчасної проплати комісійних	відс.	x	100		100	
	Відсоток своєчасної проплати за банківські послуги при купівлі-продажі	відс.	x	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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
	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

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли 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

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли 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	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО			0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО			0,00			0,00	

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 - 2019 роки

Виділені кошти дозволяють фінансовому управлінню забезпечити виконання завдань у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (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 (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Погашено 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
		всього										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки/ 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
		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/надан- ня кредитів, врахований у граничному обсязі (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
	ВСЬОГО				0,00	

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

Фінансовим управлінням беруться бюджетні зобов'язання в межах кошторисних призначень. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби

15. Підстави та обірунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 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 № 1168 «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 місцевих бюджетів» (із змінами).

Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського, інформаційно-аналітичного обліку та звітності фінансового управління



Л. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)
Л. Буляховська
(ініціали та прізвище)