

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30 вересня 2016 року № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2017-1

1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КБК

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету
Забезпечення здійснення будівництва, реконструкції об'єктів житла, об'єктів комунального призначення, соціальної сфери міста та введення їх в експлуатацію

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку	Управління капітального будівництва міськевінконому					
47163310	Території	Всього					

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку	Управління капітального будівництва міськевінконому	55 917 072	82 479 530	228 257 700	174 922 770	24 136 380
47163310	Території	Всього	55 917 072	82 479 530	228 257 700	174 922 770	24 136 380



(підпис)
Козальчук В. Г.

(прізвище та ініціали)

Федорюк Н. С.

(прізвище та ініціали)

* Код програми/підпрограми вказується за загальною класифікацією видатків та кредитів бюджету / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 РОКИ індивідуальний, форма 2017-2

1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
КБК

2. Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471
КБК, знак відповідального виконавця

3. Капітальні вкладення
(найменування бюджетної програми)

4716310
КЛКБК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення будівництва, реконструкції об'єктів житла, об'єктів комунального призначення, соціальної сфери міста та введення їх в експлуатацію

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про дві літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України про органи місцевого самоврядування.

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КЛКБК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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												

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

КЛКБК	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
		ВСЬОГО								

6. Витрати на надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат/класифікації кредитування бюджету

6.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2015 - 2017 роках

КЛКБК	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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)
4716310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Капітальні вкладення												
		Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів												
	3122	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	3132	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	3142	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	3143	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	3210	ВСЬОГО												

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

КЛКБК	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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												

6.3. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2019 роках

2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			

КПКЕК	КЕКВ	Найменування	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
4716310		капітальні видатки		174 922,770		174 922,770		24 136,380		24 136,380
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		164 422,770		164 422,770		16 404,040		16 404,040
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 500,000		10 500,000		7 732,340		7 732,340
	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО		174 922,770		174 922,770		24 136,380		24 136,380

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

(тис. грн)

КПКЕК	ККК	Найменування	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань у 2015 -2017 _ роках

(тис. грн)

КПКЕК	Найменування	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
4716310	капітальні видатки		56 070,968		56 070,968		82 479,530		82 479,530	228 257,700		228 257,700	228 257,700
1	Підвищення рівня якісного стану дорожнього покриття		53 152,141		53 152,141		75 820,214		75 820,214	158 217,700		158 217,700	158 217,700
2	Підвищення рівня якісного стану дорожнього покриття									45 750,000		45 750,000	45 750,000
3	Будівництво закладів освіти									16 900,000		16 900,000	16 900,000
4	Реконструкція об'єктів інфраструктури міста		2 918 827		2 918 827		6 659 316		6 659 316				
5	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією, будівництвом закладів освіти і науки									7 390,000		7 390,000	7 390,000
	ВСЬОГО		56 070,968		56 070,968		82 479,530		82 479,530	228 257,700		228 257,700	228 257,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКЕК	Найменування	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
4716310	капітальні видатки		168 320,000		168 320,000		167 370,000		167 370,000
1	Підвищення рівня якісного стану дорожнього покриття		48 300,000		48 300,000		43 500,000		43 500,000
2	Будівництво закладів освіти		1 630,000		1 630,000		1 720,000		1 720,000
3	Будівництво закладів освіти		111 800,000		111 800,000		114 650,000		114 650,000
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією, будівництвом закладів освіти і науки		6 590,000		6 590,000		7 500,000		7 500,000
	ВСЬОГО		168 320,000		168 320,000		167 370,000		167 370,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
4716310	капітальні видатки					
Завдання 1	Реконструкція об'єктів житлового будівництва					
1	заплан	тис. грн.	розрахункові дані			1 000,000
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів					
	проект					1,000
1	Купівля об'єктів, які потребують реконструкції	од.	розрахункові дані			
	офис					153,000
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції	дн	розрахункові дані			
	носії					

[illegible]

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	0д.	розрахунок							100,000
Завдання 11 Будівництво інших об'єктів										
заплан.										
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	тис. грн.	розрахунок			13 872,924			26 648,200	
Завдання 12 Капітальний ремонт інших об'єктів										
заплан.										
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	тис. грн.	розрахунок			37 224,218			27 087,500	15 850,000
1	продукту	0д.	розрахунок							3,000
1	кількість об'єктів, що потребують капремонту	0д.	розрахунок							100,000
Завдання 13 Реконструкція об'єктів інфраструктури міста										
заплан.										
1	обсяг видатків	тис. грн.	розрахунок			2 918,826			6 655,316	
Завдання 14 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією, будівництвом закладів освіти і науки										
заплан.										
1	обсяг видатків на будівництво закладів освіти	тис. грн.	розрахунок			277,140				
Завдання 15 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
заплан.										
1	Виконання проекту документів	тис. грн.	Звітність установи			1 777,856				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

ККЕКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4776310	Капітальні видатки							
Завдання 1 Підвищення рівня якісного стану дорожнього покриття								
заплан.								
1	обсяг видатків на будівництво доріг	тис. грн.	розрахунок			122 348,400		110 204,000

9. Структура видатків на оплату праці

ККЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		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	Всього	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
	Всього	X		X		X		X		X	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

ККЕКВ	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		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 штатних одиниць	X	X			X	X			X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Регіональні місії програм, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональні місії програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Копія та який документ затверджено	Короткий зміст заходів за програмою							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього										

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2017 роках

№ з/п	Найменування	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою						2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	4	5		6		7		8		9	
ВСЬОГО												

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2017 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2019 роках

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності нерозподілення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному) 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 рахункових коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
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

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (6-6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

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

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2015	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебиторська заборгованість на 2017	Прийняті виникнення заборгованості	Викіт заходів 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

(тис. грн.)

15. Підстави 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

Ковальчук В. Г.
(прізвище та ім'я)

Федорюк Н. С.
(прізвище та ім'я)