

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(2)

КВК

2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(2)(1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

(0)(2)(1)(6)(0)(1)(3)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Забезпечення проведення реконструкції, будівництва та технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами та доповненнями);□

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0216013		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	468,14	1 768,61	1 768,61	2 236,76	232,34	325,69	325,69	558,04	1 549,00	1 903,91	1 903,91	3 452,91
		Надходження із загального фонду бюджету	468,14	X	X	468,14	232,34	X	X	232,34	1 549,00	X	X	1 549,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 768,61	1 768,61	1 768,61	X	325,69	325,69	325,69	X	1 903,91	1 903,91	1 903,91
ВСЬОГО			468,14	1 768,61	1 768,61	2 236,76	232,34	325,69	325,69	558,04	1 549,00	1 903,91	1 903,91	3 452,91

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
216013		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 600,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00	1 600,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00

		Надходження із загального фонду бюджету	1 600,00	X	X	1 600,00	1 600,00	X	X	1 600,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 900,00	1 900,00	1 900,00	X	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	ВСЬОГО		1 600,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00	1 600,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0216013		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	468,14	1 768,61	1 768,61	2 236,76	232,34	325,69	325,69	558,04	1 549,00	1 903,91	1 903,91	3 452,91
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	443,12	0,00	0,00	443,12	32,34	0,00	0,00	32,34	1 549,00	0,00	0,00	1 549,00
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	22,16	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3,56	3,56	3,56	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	165,06	165,06	165,06	0,00	290,89	290,89	290,89	0,00	1 903,91	1 903,91	1 903,91
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	468,14	1 768,61	1 768,61	2 236,76	232,34	325,69	325,69	558,04	1 549,00	1 903,91	1 903,91	3 452,91

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
0216013		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 600,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00	1 600,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

	Витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційне господарство	тис.грн.	звітність установ	0	0	18,16	7,8	760	0
	загальна кількість свердловин водопостачання житлових будинків	од.	звітність установ	0	0	2	0	2	0
	Продукту								
	Кількість свердловин водопостачання та каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування	од.	розрахунок	0	0	2	0	2	0
	Ефективності								
	Середня вартість технічного обслуговування свердловин водопостачання та каналізаційних мереж	грн..	розрахунок	0	0	9,08	0	380	0
	Якості								
	Питома вага кількості свердловин водопостачання та каналізаційних мереж, які потребують технічного обслуговування до кількості свердловин та каналізаційних мереж на яких планується проводити технічне обслуговування	%	розрахунок	0	0	100	0	100	0
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства								
	Затрат								
	Витрати на поточний ремонт водопровідних мереж, каналізаційних мереж	тис.грн.	звітність установ	0	0	14,19	27	789	0
	Продукту								
	Кількість водопровідних мереж, каналізаційних мереж	од.	звітність установ	0	0	1	0	2	0
	Ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. водопровідної мережі, каналізаційної мережі	тис.грн.	розрахунок	0	0	14,19	27	394,5	0
	Якості								
	Питома вага довжини водопровідних мереж, каналізаційних мереж, що планується відремонтувати до довжини водопровідних мереж, каналізаційних мереж, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	0	0	100	0	100	0
	Забезпечення проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства								
	Затрат								
	витрати на капітальний ремонт насосної станції	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	325,69	0	1903,91
	Продукту								
	кількість насосних станцій	од.	звітність установ	0	0	0	1	0	1
	Ефективності								
	середня вартість капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	325,69	0	1903,91
	Якості								
	Питома вага насосних станцій, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						

	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 397	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, реконструкції та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, □ проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	468,14	1 768,61	232,34	325,69	1 549,00	1 903,91
	ВСЬОГО			468,14	1 768,61	232,34	325,69	1 549,00	1 903,91

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 397	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, реконструкції та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, □ проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	1 600,00	1 900,00	1 600,00	1 900,00
	ВСЬОГО			1 600,00	1 900,00	1 600,00	1 900,00

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	
								0,00			0,00

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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	
								0,00		0,00			0,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 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
						0,00

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 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» (зі змінами).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)