

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

- 1. Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
- 2. Борщівська міська рада** (0) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. _Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги** (0) (1) (1) (6) (0) (7) (0)
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат 0116071
(найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
Мета бюджетної програми, строки її реалізації фінансова підтримка об'єктів ЖКГ
- 4.1. Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 р." №591 від 21.12.2017 р. , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми**
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(гривня)

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
0116070		Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги					1310000			1310000	1325800			1325800
116071		Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1310000			1310000	1325800	0X	X	1325800
		ВСЬОГО					1310000			1310000	1325800			1325800

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

(гривня)

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
0116070		Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги	1458380			1458380	1590960			1590960
0116071		Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого самоврядування та розміром								
		Надходження із загального фонду бюджету	1458380			1458380	1590960			1590960
		ВСЬОГО								

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

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

0116070	Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги					1310000			1310000	1325800			1325800
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат												
	Завдання 1. Покриття витрат на різницю в тарифах					1310000			1310000	1325800			1325800
	Всього					1310000			1310000	1325800			1325800

5.3. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	Завдання 1. Покриття витрат на різницю в тарифах : з них	Тис.грн	кошторис			1310,0		1325,8	
	Заграт								
	Утримання житла	Тис.грн	Дані платників					96,3	
	водопостачання	Тис.грн	Дані платників					635,4	
	водовідведення...	Тис.грн	Дані платників					306,0	
	Збір та утилізація сміття	Тис.грн	Дані платників					288,1	
	Продукту								
	Планові витрати на ЖК послуги	Тис.грн	кошторис			1310,0		1325,8	
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	Од.	розрахунок			2		2	
	Ефективності								
	Середня сума витрат на покриття різниці в тарифах на 1 підприємство	Тис.грн	розрахунок			655,0		662,9	
	Якості								
	Рівень покриття витрат до загальної потреби	%	розрахунок			100		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
	Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги	Тис.грн	кошторис	1458,4		1591,0	
	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обгрунтованих витрат						
	Завдання 1. Покриття витрат на різницю в тарифах : з них	Тис.грн	кошторис	1458,4		1591,0	
	Заграт						
	Утримання житла	Тис.грн	Дані платників	105,9		115,6	
	водопостачання	Тис.грн	Дані платників	698,9		762,5	
	водовідведення...	Тис.грн	Дані платників	336,6		367,2	
	Збір та утилізація сміття	Тис.грн	Дані платників	316,9		345,7	
	Продукту						
	Планові витрати на ЖК послуги	Тис.грн	кошторис	1458,4		1591,0	
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	Од.	розрахунок	2		2	
	Ефективності						
	Середня сума витрат на покриття різниці в тарифах на 1 підприємство	Тис.грн	розрахунок	729,2		795,5	
	Якості						
	Рівень покриття витрат до загальної потреби	%	розрахунок	100		100	

6. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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
	1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами			972800		1070000		1177000		1294800	
	ВСЬОГО			972800		1070000		1177000		1294800	

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					48,9	48,9			50		50		50	

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**

(гривня)

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

гривня)

№ 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	3	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 - 2018 роках**

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										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

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							

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

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 1310000 грн .

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 1325800 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

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
		ВСЬОГО								

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(гривня)

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 погашення 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)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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					

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

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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

У 2018 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Драпак

(ініціали та прізвище)