

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		12	03356163 (код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		121	03356163 (код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	1210160	1210160	22201100000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0111	
		територіальних громадах	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних	
		найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, лист фінансового управління "Щодо складання проекту міського бюджету на 2020 рік" від 04.10.2018 р. № 01-10/636

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 105 554,82	X	X	8 105 554,82	9 671 200,00	X	X	9 671 200,00	11 300 780,00	X	X	11 300 780,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	65 970,00		65 970,00	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	8 105 554,82	65 970,00		8 171 524,82	9 671 200,00			9 671 200,00	11 300 780,00			11 300 780,00	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 204 843,00	X	X	12 204 843,00	13 144 622,00	X	X	13 144 622,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	12 204 843,00			12 204 843,00	13 144 622,00			13 144 622,00	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	заробітна плата	9 108 612,00			9 108 612,00	9 809 976,00			9 809 976,00
2120	нарахування на оплату праці	2 003 940,00			2 003 940,00	2 158 244,00			2 158 244,00
2210	придбання матеріалів, обладнання та інвентаря	331 884,00			331 884,00	357 440,00			357 440,00
2240	оплата послуг (крім комунальних)	496 044,00			496 044,00	534 240,00			534 240,00
2250	видатки на відрядження	27 000,00			27 000,00	29 079,00			29 079,00
2271	оплата теплопостачання	107 352,00			107 352,00	115 619,00			115 619,00
2272	оплата водопостачання	4 536,00			4 536,00	4 886,00			4 886,00
2273	оплата електропостачання	59 076,00			59 076,00	63 625,00			63 625,00
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 724,00			5 724,00	6 165,00			6 165,00
2710	виплата пенсій і допомоги	3 435,00			3 435,00	3 700,00			3 700,00
2800	інші поточні видатки	57 240,00			57 240,00	61 648,00			61 648,00
	УСЬОГО	12 204 843,00			12 204 843,00	13 144 622,00			13 144 622,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 105 554,82			8 105 554,82	9 671 200,00			9 671 200,00	11 300 780,00			11 300 780,00	
	УСЬОГО	8 105 554,82			8 105 554,82	9 671 200,00			9 671 200,00	11 300 780,00			11 300 780,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 204 843,00			12 204 843,00	13 144 622,00			13 144 622,00	
	УСЬОГО	12 204 843,00			12 204 843,00	13 144 622,00			13 144 622,00	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами, в т.ч.:	грн.	кошторис	8 105 554,82		8 105 554,82	9 671 200,00		9 671 200,00	11 300 780,00		11 300 780,00	
	виконання заходів з впровадження єдиної системи обліку у виконавчих органах міської ради	грн.	кошторис				160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	39		39	39		39	
	продукту												
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної/вихідної документації	5514		5514	6036		6036	7001		7001	
	кількість нормативно-правових актів	од.		545		545	714		714	909		909	
	ефективності												
	середньомісячні витрати на 1 службовця УЖКГ	грн.	розрахунково	213304,07		213304,07	20664,96		20664,96	24146,97		24146,97	
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	145		145	172		172	194		194	
	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14	20		20	25		25	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
обов'язкові виплати	2 863 400		3 216 613		3 228 553		3 486 837		3 477 152			
стимулюючі виплати та надбавки	1 087 000		1 596 293		1 602 263		1 730 444		1 725 637			
премії	1 290 900		1 838 052		1 838 052		1 985 096		1 979 582			
матеріальна допомога	811 359		1 092 920		1 095 905		1 183 578		1 180 290			
УСЬОГО	6 052 659		7 743 878		7 764 773		8 385 955		8 362 661			
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:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	посадові особи	35	35			36	36			36		36		36	
	непосадові особи	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	38	38			39	39			39		39		39	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення сорок восьмої сесії Хмельницької міської ради № 80 від 04.03.2015 року				160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00		160 000,00	
	УСЬОГО					160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00		160 000,00	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

--

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінешь минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	заробітна плата	6 147 900,00	6 052 659,15						6 052 659,15
2120	нарахування на оплату праці	1 296 000,00	1 260 529,33						1 260 529,33
2210	придбання матеріалів,обладнання та інвентаря	195 000,00	194 632,95						194 632,95
2240	оплата послуг (крім комунальних)	580 420,00	448 741,80						448 741,80
2250	видатки на відрядження	24 000,00	14 832,50						14 832,50
2271	оплата теплопостачання	87 000,00	87 000,00						87 000,00
2272	оплата водопостачання	7 000,00	2 753,68						2 753,68
2273	оплата електропостачання	41 000,00	37 916,55						37 916,55
2710	виплата пенсій і допомог	2 984,00	2 964,86						2 964,86
2800	інші поточні видатки	66 000,00	3 524,00						3 524,00
	УСЬОГО	8 447 304,00	8 105 554,82						8 105 554,82

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	заробітна плата	7 129 200,00				7 129 200,00	8 433 900,00				8 433 900,00
2120	нарахування на оплату праці	1 563 000,00				1 563 000,00	1 855 500,00				1 855 500,00
2210	придбання матеріалів,обладнання та інвентаря	272 800,00				272 800,00	307 300,00				307 300,00
2240	оплата послуг (крім комунальних)	464 800,00				464 800,00	459 300,00				459 300,00
2250	видатки на відрядження	25 100,00				25 100,00	25 000,00				25 000,00
2271	оплата теплопостачання	99 400,00				99 400,00	99 400,00				99 400,00
2272	оплата водопостачання	4 200,00				4 200,00	4 200,00				4 200,00
2273	оплата електропостачання	54 700,00				54 700,00	54 700,00				54 700,00
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00				5 000,00	5 300,00				5 300,00
2710	виплата пенсій і допомоги	3 000,00				3 000,00	3 180,00				3 180,00
2800	інші поточні видатки	50 000,00				50 000,00	53 000,00				53 000,00
	УСЬОГО	9 671 200,00				9 671 200,00	11 300 780,00				11 300 780,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році..

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

Заступник начальника управління - начальник
планово-фінансового відділу

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н. Вітковська

(ініціали та прізвище)