

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)

12		03356163 (код за ЄДРПОУ)
1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
121		03356163 (код за ЄДРПОУ)
2. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
121		03356163 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	1216017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		22201100000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:		
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста		
2) завдання бюджетної програми;		
Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		
Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		
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:

1) надходження для виконання обов'язкової програми у 2018 – 2020 роках.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	53 400,00	X	X	53 400,00		X	X		500 000,00	X	X	500 000,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28 535 999,46	28 535 999,46	28 535 999,46	X	24 331 028,00	24 331 028,00	24 331 028,00	X	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	53 400,00	28 535 999,46	28 535 999,46	28 535 999,46		24 331 028,00	24 331 028,00	24 331 028,00	500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	540 000,00	X	X	540 000,00	581 580,00	X	X	581 580,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 360 000,00	18 360 000,00	18 360 000,00	X	19 773 720,00	19 773 720,00	19 773 720,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	540 000,00	18 360 000,00	18 360 000,00	18 900 000,00	581 580,00	19 773 720,00	19 773 720,00	20 355 300,00	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 400,00			53 400,00									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									500 000,00			500 000,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		28 535 999,46	28 535 999,46	28 535 999,46		24 331 028,00	24 331 028,00	24 331 028,00		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
	УСЬОГО	53 400,00	28 535 999,46	28 535 999,46	28 589 399,46		24 331 028,00	24 331 028,00	24 331 028,00	500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000,00			540 000,00	581 580,00			581 580,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 360 000,00	18 360 000,00	18 360 000,00		19 773 720,00	19 773 720,00	19 773 720,00		
	УСЬОГО	540 000,00	18 360 000,00	18 360 000,00	18 900 000,00	581 580,00	19 773 720,00	19 773 720,00	20 355 300,00		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
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:

		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Капітальний/ поточний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		3 910 331,18	3 910 331,18	3 910 331,18		4 271 028,00	4 271 028,00	4 271 028,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		24 350 780,77	24 350 780,77	24 350 780,77		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
	Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста		274 887,51	274 887,51	274 887,51		60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки"	53 400,00			53 400,00									
	УСЬОГО	53 400,00	28 535 999,46	28 535 999,46	28 589 399,46		24 331 028,00	24 331 028,00	24 331 028,00	500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Капітальний/ поточний ремонт спортивних і дитячих майданчиків	540 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 780 000,00	581 580,00	3 489 480,00	3 489 480,00	4 071 060,00	
	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00		16 284 240,00	16 284 240,00	16 284 240,00	
	УСЬОГО	540 000,00	18 360 000,00	18 360 000,00	18 900 000,00	581 580,00	19 773 720,00	19 773 720,00	20 355 300,00	

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

кількість спортивних і дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати першочергово	од.	орієнтовно до попереднього року		52	52	52	52
ефективності							
середні витрати на капітальний ремонт 1 майданчика	грн.	розрахунково		62307,69	67105,38	67105,38	
якості							
питома вага кількості майданчиків, що заплановано відремонтувати до кількості майданчиків, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково		100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності							
затрат							
обсяг видатків	грн.	розрахунково		15 120 000,00	16 284 240,00	16 284 240,00	16 284 240,00
кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують капітального ремонту	од.	орієнтовно до попереднього року		17	17	17	17
продукту							
кількість об'єктів (прибудинкові території), що плануються відремонтувати першочергово	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		17	17	17	17
ефективності							
середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково		889411,76	957896,47	957896,47	
якості							
питома вага кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00	100,00	100,00

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		
УСЬОГО												
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	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								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X			X	X			X		X		X	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні видатки			28 535 999,46		24 331 028,00		17 000 000,00		18 360 000,00		19 773 720,00	

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000,00	53 400,00						53 400,00	
	УСЬОГО	60 000,00	53 400,00						53 400,00	

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків 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

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник
планово-фінансового відділу

Н. Вітківська

(ініціали та прізвище)