

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.	0620		22201100000 (код бюджету)
	1216020		
3.	1216020	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Підготовка кредитного фінансування заходів Проєкту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницькому

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 проєкту 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 бюджетної програми у 2020 - 2026 роках. (грн)													
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	9 898 436,25	X	X	9 898 436,25	369 575,00	X	X	369 575,00	6 600 000,00	X	X	6 600 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 898 436,25			9 898 436,25	369 575,00			369 575,00	6 600 000,00			6 600 000,00

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 128 000,00	X	X	7 128 000,00	7 676 856,00	X	X	7 676 856,00
	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	7 128 000,00			7 128 000,00	7 676 856,00			7 676 856,00

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)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 898 436,25			9 898 436,25	369 575,00			369 575,00	6 600 000,00			6 600 000,00
	УСЬОГО	9 898 436,25			9 898 436,25	369 575,00			369 575,00	6 600 000,00			6 600 000,00

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)			
		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)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 128 000,00			7 128 000,00	7 676 856,00			7 676 856,00
	УСЬОГО	7 128 000,00			7 128 000,00	7 676 856,00			7 676 856,00

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)				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	
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1 519 006,05				1 519 006,05									
2	Поворотна фінансова допомога на придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу	5 162 903,00				5 162 903,00									
3	Поворотна фінансова підтримка на утримання та експлуатацію житлового фонду	3 216 527,20				3 216 527,20									
4	Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб в гуртожитку						269 575,00			269 575,00					
5	Забезпечення підтримки комунальних підприємств із надання ланцевих послуг населенню						100 000,00			100 000,00					
6	Підготовка кредитного фінансування заходів Проекту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницькому										6 600 000,00			6 600 000,00	
	УСЬОГО	9 898 436,25				9 898 436,25	369 575,00			369 575,00	6 600 000,00			6 600 000,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				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
1	Фінансова допомога на відшкодування фактичних витрат на реалізацію Проекту модернізації інфраструктури ТПВ	7 128 000,00			7 128 000,00	7 676 856,00			7 676 856,00
	УСЬОГО	7 128 000,00			7 128 000,00	7 676 856,00			7 676 856,00

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)			(грн)
				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	
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду													
	затрат												
	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	8		8							
	продукту												
	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	8		8							
	ефективності												
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунково	189875,76		189875,76							
	якості												
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00		100,00							
Завдання 2. Поворотна фінансова допомога на придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу													
	затрат												
	обсяг видатків на поворотну фінансову допомогу	грн.	Програма утримання та розвитку ЖКГ	5 162 903,00		5 162 903,00							

[illegible]

[illegible]

співвідношення фінансової підтримки з міського бюджету до загальних витрат на зазначені цілі	%	розрахунково				22,0			
Завдання 6. Підготовка кредитного фінансування заходів Проекту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницькому									
затрат									
обсяг видатків	грн.							6 600 000,00	6 600 000,00
кількість комунальних підприємств, які беруть участь в Проекті	од.	звернення підприємства						1	1
продукту									
кількість комунальних підприємств, які планують брати участь в Проекті	од.	звернення підприємства						1	1
ефективності									
сума витрат на фінансування банківських послуг	грн.	розрахунково						6 600 000,00	6 600 000,00
якості									
відсоток кількості підприємств, які планують брати участь в Проекті, до кількості підприємств, які беруть участь	%	розрахунково						100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 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
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	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	Рішення позачергової десятої сесії ХМР від 29.12.2016 р. № 6	9 898 436,25		9 898 436,25	369 575,00		369 575,00	6 600 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00
	УСЬОГО		9 898 436,25		9 898 436,25	369 575,00		369 575,00	6 600 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00

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

N з/п	Найменування місцевой/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, %
1	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.

--

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 369 292,00	9 898 436,25						9 898 436,25
	УСЬОГО	10 369 292,00	9 898 436,25						9 898 436,25

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

2019 рік												2020 рік			(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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					
												5	6	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	369 575,00				369 575,00	6 600 000,00				6 600 000,00				
	УСЬОГО	369 575,00				369 575,00	6 600 000,00				6 600 000,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

		(грн)					Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник
планово-фінансового відділу

(підпис)

Н. Вітковська
(ініціали та прізвище)