

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03356163 (код за ЄДРПОУ)
2. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03356163 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	1217310	22201100000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

- Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів
Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів
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 бюджетних програм у 2018 році														(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		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 742 878,61	11 742 878,61	11 742 878,61	X	8 628 600,00	8 628 600,00	8 628 600,00	X	11 211 415,00	11 211 415,00	11 211 415,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		11 742 878,61	11 742 878,61	11 742 878,61		8 628 600,00	8 628 600,00	8 628 600,00		11 211 415,00	11 211 415,00	11 211 415,00	

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

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		12 108 329,00	12 108 329,00	X	13 040 671,00	13 040 671,00	13 040 671,00				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО			12 108 329,00	12 108 329,00		13 040 671,00	13 040 671,00	13 040 671,00				

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		227 499,77	227 499,77	227 499,77		5 528 600,00	5 528 600,00	5 528 600,00		4 211 415,00	4 211 415,00	4 211 415,00
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)		1 097 968,00	1 097 968,00	1 097 968,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		418 100,90	418 100,90	418 100,90		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 999 309,94	9 999 309,94	9 999 309,94								
	УСЬОГО		11 742 878,61	11 742 878,61	11 742 878,61		8 628 600,00	8 628 600,00	8 628 600,00		11 211 415,00	11 211 415,00	11 211 415,00

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		4 548 329,00	4 548 329,00	4 548 329,00		4 898 551,00	4 898 551,00	4 898 551,00
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)		5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 815 800,00	5 815 800,00	5 815 800,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00		2 326 320,00	2 326 320,00	2 326 320,00
	УСЬОГО		12 108 329,00	12 108 329,00	12 108 329,00		13 040 671,00	13 040 671,00	13 040 671,00

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 будівництва об'єктів		10 226 809,71	10 226 809,71	10 226 809,71		5 528 600,00	5 528 600,00	5 528 600,00		4 211 415,00	4 211 415,00	4 211 415,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 516 068,90	1 516 068,90	1 516 068,90		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	УСЬОГО		11 742 878,61	11 742 878,61	11 742 878,61		8 628 600,00	8 628 600,00	8 628 600,00		11 211 415,00	11 211 415,00	11 211 415,00

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 будівництва об'єктів		4 548 329,00	4 548 329,00	4 548 329,00		4 898 551,00	4 898 551,00	4 898 551,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00		8 142 120,00	8 142 120,00	8 142 120,00
	УСЬОГО		12 108 329,00	12 108 329,00	12 108 329,00		13 040 671,00	13 040 671,00	13 040 671,00

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 будівництва об'єктів													
	заграт												
	обсяг видатків	грн.				10 226 809,71			5 528 600,00		4 211 415,00	4 211 415,00	
	будівництво центру поведінки з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому	грн.	Програма утримання та розвитку ЖКГ		171 778,77	171 778,77		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
	будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогріницькій	грн.			55 721,00	55 721,00		3 388 600,00	3 388 600,00				
	будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому (ОВД)	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста					140 000,00	140 000,00		211 415,00	211 415,00	
	будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	грн.	звернення підприємства		9 999 309,94	9 999 309,94							
	продукту												
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	перспективний план		2	2		2	2		1		
	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	од.	перспективний план відділу з благоустрою міста					1	1				
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження/ договір		0,684	0,684							
	ефективності												
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунково		113 749,89	113 749,89		2 694 300,00	2 694 300,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково					140 000,00	140 000,00				

[illegible]

[illegible]

	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів									
	затрат									
	обсяг видатків	грн.	орієнтовно		4 548 329,00	4 548 329,00		4 898 551,00	4 898 551,00	
	продукту									
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	орієнтовно до попереднього року		2	2		2	2	
	ефективності									
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунково		2274164,50	2274164,50		2449275,50	2449275,50	
	якості									
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		200	200		100	100	
	Завдання 2. Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів									
	затрат									
	обсяг видатків	грн.	орієнтовно		7 560 000,00	7 560 000,00		8 142 120,00	8 142 120,00	
	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	орієнтовно до попереднього року		8	8		8	8	
	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково		945000,00	945000,00		1017765,00	1017765,00	
	якості									
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		100,00	100,00		100,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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		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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10						
	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:

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			
1	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		11 742 878,61	11 742 878,61		8 628 600,00	8 628 600,00		11 211 415,00		11 211 415,00		11 211 415,00
	УСЬОГО			11 742 878,61	11 742 878,61		8 628 600,00	8 628 600,00		11 211 415,00		11 211 415,00		11 211 415,00

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	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
Реконструкція покривель житлових будинків			1 097 968,00		300 000,00		5 000 000,00			5 400 000,00		5 815 800,00
Будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому	2019-2020	18 370 999,00	171 778,77		2 000 000,00	13	4 000 000,00	35		4 320 000,00		4 652 640,00
реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	2019-2020	9 392 018,00			2 000 000,00	22	2 000 000,00	40		2 160 000,00		2 326 320,00
будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому					140 000,00		211 415,00			228 329,00		245 911,00

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:

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				2020 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3 ська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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, досягнених 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

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Н. Вітківська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)