

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.	1217370	1217370	22201100000 (код бюджету)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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;			
2) завдання бюджетної програми;			
Забезпечення розвитку інфраструктури території			
Завдання 1. Забезпечення будівництва 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 бюджетної програми у 2020 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	0,00	0,00	0,00	X	38 028 000,00	38 028 000,00	38 028 000,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00		38 028 000,00	38 028 000,00	38 028 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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

2) надходження для виконання обласного 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		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	X	2 326 320,00	2 326 320,00	2 326 320,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00		2 326 320,00	2 326 320,00	2 326 320,00	

(грн)

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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						38 028 000,00	38 028 000,00	38 028 000,00	2 000 000,00
3210									
Усього						38 028 000,00	38 028 000,00	38 028 000,00	2 000 000,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 160 000,00	2 160 000,00		2 326 320,00
3210						
Усього			2 160 000,00	2 160 000,00		2 326 320,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 – 2022 роках.														(грн)
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 будівництва об'єктів						38 028 000,00	38 028 000,00	38 028 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	УСЬОГО						38 028 000,00	38 028 000,00	38 028 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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

з) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках.										(грн)
№ 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	Забезпечення будівництва 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		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00		2 326 320,00	2 326 320,00	2 326 320,00	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результати показники складової програми у 2018 році (грн)													
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів													
	затрат												
	обсяг видатків на будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	грн.	звернення підприємства					38 028 000,00	38 028 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
	продукту												
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	проектно-кошторисна документація					2,3	2,3		2,3	2,3	
	ефективності												
	середні витрати на будівництво 1,0 км водогону	грн.	розрахунково					16 533 913,04	16 533 913,04		869 565,22	869 565,22	
	якості												
	відсоток готовності об'єкту (будівництво водогону)	%	розрахунково					60,79	60,79		66,67	66,67	

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

2) результати показників економічної програми у 2021 - 2022 роках.

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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									
	обсяг видатків на будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	грн.	орієнтовно відповідно до попереднього року		2 160 000,00	2 160 000,00		2 326 320,00	2 326 320,00	
	продукту									
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2	
	ефективності									
	середні витрати на будівництво 1,0 км водогону	грн.	розрахунково		1080000	1080000		1163160	1163160	
	якості									
	відсоток готовності об'єкту (будівництво водогону)	%	розрахунково		66,67	66,67		72,55	72,55	

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	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	

(гд)

$$\overline{(\text{NdI})}$$
$$\overline{(\text{NdI})}$$

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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:

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
Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	2006-2022	181 971 062,00			38 028 000,00	54	2 000 000,00	73	2 160 000,00		2 326 320,00	

13. Аналіз результатів, досягнених 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	2019 рік					2020 рік					(грн)
		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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська 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, 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

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Н. Вітківська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)