

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.	1217461	1217461	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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 (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	49 807 032,64	X	X	49 807 032,64	66 101 675,00	X	X	66 101 675,00	76 500 000,00	X	X	76 500 000,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	83 369 682,40	83 369 682,40	83 369 682,40	X	83 446 710,78	83 416 925,63	83 446 710,78	X	44 383 234,00	44 383 234,00	44 383 234,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	49 807 032,64	83 369 682,40	83 369 682,40	133 176 715,04	66 101 675,00	83 446 710,78	83 416 925,63	149 548 385,78	76 500 000,00	44 383 234,00	44 383 234,00	120 883 234,00	

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	82 620 000,00	X	X	82 620 000,00	88 981 740,00	X	X	88 981 740,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	47 933 893,00		47 933 893,00	X	51 624 803,00		51 624 803,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	82 620 000,00	47 933 893,00		130 553 893,00	88 981 740,00	51 624 803,00		140 606 543,00	

(HOL)

(HOL)

[illegible]

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках.	(грн)

(ГРН)

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

(1000)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	49 807 032,64			49 807 032,64	66 101 675,00			66 101 675,00	76 500 000,00			76 500 000,00	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		78 132 833,42	78 132 833,42	78 132 833,42		76 453 710,78	76 423 925,63	76 453 710,78		39 883 234,00	39 883 234,00	39 883 234,00	
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		5 236 848,98	5 236 848,98	5 236 848,98		6 993 000,00	6 993 000,00	6 993 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
	УСЬОГО	49 807 032,64	83 369 682,40	83 369 682,40	133 176 715,04	66 101 675,00	83 446 710,78	83 416 925,63	149 548 385,78	76 500 000,00	44 383 234,00	44 383 234,00	120 883 234,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	82 620 000,00			82 620 000,00	88 981 740,00			88 981 740,00		88 981 740,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		43 073 893,00		43 073 893,00		46 390 583,00		46 390 583,00		46 390 583,00
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		4 860 000,00		4 860 000,00		5 234 220,00		5 234 220,00		5 234 220,00
	УСЬОГО	82 620 000,00	47 933 893,00		82 620 000,00	88 981 740,00	51 624 803,00		88 981 740,00	51 624 803,00	88 981 740,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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	

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			83 369 682,40		83 416 925,63		44 383 234,00		47 933 893,00		51 624 803,00	

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 844 755,00	49 807 032,64						49 807 032,64
	УСЬОГО	49 844 755,00	49 807 032,64						49 807 032,64

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 101 675,00				66 101 675,00	76 500 000,00				76 500 000,00	
	УСЬОГО	66 101 675,00				66 101 675,00	76 500 000,00				76 500 000,00	

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, досягнених 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)