

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	033556163 (код за ЄДРПОУ)
2. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		121	033556163 (код за ЄДРПОУ)
3.		0470	22201100000
(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;

Забезпечити збереження енергосистем та їх економічне використання

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності

Завдання 2. Здійснення заходів з енергозбереження

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, Програма відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки, Програма сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків м.Хмельницького на 2018-2029 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	926 265,87	X	X	926 265,87	550 000,00	X	X	550 000,00	550 000,00	X	X	550 000,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 333 906,50	1 333 906,50	1 333 906,50	X	950 000,00	950 000,00	950 000,00	X	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	926 265,87	1 333 906,50	1 333 906,50	2 260 172,37	550 000,00	950 000,00	950 000,00	1 500 000,00	550 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 800 000,00	

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

(грн)									
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	594 000,00	X	X	594 000,00	639 738,00	X	X	639 738,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 830 000,00		7 830 000,00	X	8 432 910,00		8 432 910,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	594 000,00	7 830 000,00		8 424 000,00	639 738,00	8 432 910,00		9 072 648,00

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 (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)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	253 065,87			253 065,87	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	673 200,00			673 200,00								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 333 906,50	1 333 906,50	1 333 906,50		950 000,00	950 000,00	950 000,00		7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
	УСЬОГО	926 265,87	1 333 906,50	1 333 906,50	1 586 972,37	550 000,00	950 000,00	950 000,00	1 500 000,00	550 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 800 000,00

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 (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)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	594 000,00			594 000,00	639 738,00			639 738,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00		8 432 910,00	8 432 910,00	8 432 910,00
	УСЬОГО	594 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	8 424 000,00	639 738,00	8 432 910,00	8 432 910,00	9 072 648,00

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 (проєкт)				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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	926 265,87			926 265,87	550 000,00			550 000,00				550 000,00	
2	Здійснення заходів з енергозбереження		1 333 906,50	1 333 906,50	1 333 906,50		950 000,00	950 000,00	950 000,00		7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	
	УСЬОГО	926 265,87	1 333 906,50	1 333 906,50	2 260 172,37	550 000,00	950 000,00	950 000,00	1 500 000,00	550 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 800 000,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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	11	12
1	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	594 000,00			594 000,00	639 738,00			639 738,00		639 738,00
2	Здійснення заходів з енергозбереження		7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00		8 432 910,00	8 432 910,00	8 432 910,00		8 432 910,00
	УСЬОГО	594 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	594 000,00	639 738,00	8 432 910,00	8 432 910,00	8 432 910,00		9 072 648,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2021

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. Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності													
	затрат												
	обсяг видатків	грн.	Програма часткового відшкодування відсоткових ставок	253 065,87		253 065,87	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	
	обсяг видатків на придбання світлодіодних світильників	грн.	звернення підприємств	673 200,00		673 200,00							
	продукту												
	прогнозна кількість заявників, для яких буде здійснене часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	заявник	розрахунково	45		45	28		28	28		28	
	кількість світлодіодних світильників, які планується придбати	од.	розрахунково	2244		2244							
	ефективності												
	середня сума на відшкодування відсоткових ставок для 1 заявника	грн.	розрахунково	5623,69		5623,69	19642,86		19642,86	19642,86		19642,86	
	середні витрати на придбання 1 світильника	грн.	розрахунково	300,00		300,00							
	якості												
	динаміка призначень на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами порівняно з попереднім періодом	рази/ %	розрахунково				2		2	100,00		100,00	

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	11	12	13	14	15	16
2	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	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									
2	Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки	Рішення дев'ятнадцятої сесії ХМР від 27.12.2017 р. № 40	253 065,87		253 065,87	550 000,00		1 250 000,00			
3	Програма популяризації та ефективного впровадження програм у сфері житлово-комунального господарства на 2019 - 2023 роки	Рішення тридцятої сесії ХМР від 17.04.2019 № 48									
4	Програма відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки	Рішення 29-ї сесії міської ради від 13.02.2019 р. № 31					700 000,00		550 000,00	7 000 000,00	7 550 000,00
5	Програма сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків м.Хмельницького на 2018-2029 роки	Рішення дев'ятнадцятої сесії ХМР від 27.12.2017 р. № 39					250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00

(грн)

6	Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2018 роки	Рішення дев'ятнадцятої сесії ХМР від 27.12.2017 р. № 22	673 200,00	673 200,00					
	УСЬОГО		926 265,87	926 265,87	550 000,00	950 000,00	1 500 000,00	550 000,00	7 800 000,00

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)	
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
Капітальні влатки			1 333 906,50		950 000,00		7 250 000,00		7 830 000,00		8 432 910,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000,00	253 065,87							253 065,87
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	673 300,00	673 200,00							673 200,00
	УСЬОГО	1 173 300,00	926 265,87							926 265,87

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (- 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550 000,00				550 000,00	550 000,00				550 000,00	
	УСЬОГО	550 000,00				550 000,00	550 000,00				550 000,00	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(гр.)									
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	Прийчини 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

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник
планово-фінансового відділу

(підпис)

Н. Вітковська

(ініціали та прізвище)