

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.	1218120	1218120	0320
(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)
Заходи з організації ряттування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		222011000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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, Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016- 2020 роки (зі змінами і доповненнями), 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	1 165 156,00	X	X	1 165 156,00	1 278 010,00	X	X	1 278 010,00	1 443 054,00	X	X	1 443 054,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 000,00		2 000,00	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1 165 156,00	2 000,00	0,00	1 167 156,00	1 278 010,00	0,00	0,00	1 278 010,00	1 443 054,00	48 000,00	48 000,00	1 491 054,00	

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	1 558 502,00	X	X	1 558 502,00	1 678 509,00	X	X	1 678 509,00	
	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	1 558 502,00	0,00	0,00	1 558 502,00	1 678 509,00	0,00	0,00	1 678 509,00	

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
2111	заробітна плата	843 750,00	0,00	0,00	843 750,00	1 019 148,00			1 019 148,00	1 143 384,00			1 143 384,00
2120	нарахування на оплату праці	142 450,00	0,00	0,00	142 450,00	169 703,00			169 703,00	204 972,00			204 972,00
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 600,00	2 000,00	0,00	142 600,00	54 835,00			54 835,00	52 178,00			52 178,00
2240	оплата послуг (крім комунальних)	7 171,00	0,00	0,00	7 171,00	7 692,00			7 692,00	13 180,00			13 180,00
2272	оплата водопостачання та водовідведення	192,00	0,00	0,00	192,00	360,00			360,00	490,00			490,00
2273	оплата електроенергії	11 306,00	0,00	0,00	11 306,00	11 140,00			11 140,00	13 606,00			13 606,00
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00			1 100,00	1 212,00			1 212,00
2710	виплата пенсій і допомоги	19 687,00	0,00	0,00	19 687,00	14 032,00			14 032,00	14 032,00			14 032,00
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування										48 000,00	48 000,00	48 000,00
	УСЬОГО	1 165 156,00	2 000,00	0,00	1 167 156,00	1 278 010,00	0,00	0,00	1 278 010,00	1 443 054,00	48 000,00	48 000,00	1 491 054,00

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												

(грн)

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	
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах	1 165 156,00	2 000,00		1 167 156,00	1 278 010,00			1 278 010,00	1 443 054,00	48 000,00		1 491 054,00	
	УСЬОГО	1 165 156,00	2 000,00		1 167 156,00	1 278 010,00			1 278 010,00	1 443 054,00	48 000,00		1 491 054,00	

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
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах	1 558 502,00			1 558 502,00	1 678 509,00			1 678 509,00
	УСЬОГО	1 558 502,00			1 558 502,00	1 678 509,00			1 678 509,00

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)		
				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
	затрат											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
	придбання двигуна до човна	грн.	рахунок								48 000,00	48 000,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунково	69987,50		69987,50	82187,00		82187,00	100137,00		100137,00
	якості											
	кількість осіб, які вийшли у співвідношенні до врятованих	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	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)			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										
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	звітність установ	1		1	1		1		
	кількість рятувальників	шт.од.	штатний розпис	8		8	8		8		
	ефективності										
	середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	розрахунково	108148,00		108148,00	116476,00		116476,00		
	якості										
	зниження рівня смертності	%	розрахунково	100,00		100,00	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
обов'язкові виплати	468 403,00	0	597 335,00	0	662 523,00	0	715 525,00	0	770 621,00	0
стимулюючі доплати та надбавки в ч. контракт	123 100,00	0	182 729,00	0	225 654,00	0	243 706,00	0	262 471,00	0
премії в т.ч. контракт	225 724,00	0	203 154,00	0	212 784,00	0	229 807,00	0	247 502,00	0
матеріальна допомога	26 523,00	0	35 930,00	0	42 423,00	0	45 817,00	0	49 345,00	0
УСЬОГО	843 750,00	0	1 019 148,00	0	1 143 384,00	0	1 234 855,00	0	1 329 939,00	0
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		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
1	кількість штатних одиниць в т.ч.	11	11			11	11			11		11		11	
2	адміністрація	2	2			2	2			2		2		2	
3	спеціалісти	6	6			6	6			6		6		6	
4	обслуговуючий персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	11	11			11	11			11		11		11	
	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)	(10 + 11)
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
	Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016- 2020 роки (зі змінами і доповненнями)	Рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради № 57 від 27.01.2016 року Рішення сесії Хмельницької міської ради № 906 від 22.12.2016 року	1 165 156,00	2 000,00	1 167 156,00		1 278 010,00	0,00	1 278 010,00		1 443 054,00	48 000,00	1 491 054,00	
	УСЬОГО		1 165 156,00	2 000,00	1 167 156,00		1 278 010,00	0,00	1 278 010,00		1 443 054,00	48 000,00	1 491 054,00	

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)		
			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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 рахунків коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	заробітна плата	843 750,00	843 750,00						843 750,00
2120	нарахування на оплату праці	142 450,00	142 449,96						142 449,96
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 600,00	140 599,48						140 599,48
2240	оплата послуг (крім комунальних)	7 200,00	7 171,15						7 171,15
2272	оплата водопостачання та водовідведення	193,00	192,32						192,32
2273	оплата електроенергії	11 307,00	11 305,64						11 305,64
2710	виплата пенсій і допомоги	19 688,00	19 687,29						19 687,29
	УСЬОГО	1 165 188,00	1 165 155,84						1 165 155,84

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)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
2111	заробітна плата	1 019 148,00					1 143 384,00				

2120	нарахування на оплату праці	169 703,00							204 972,00				
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 835,00							52 178,00				
2240	оплата послуг (крім комунальних)	7 692,00							13 180,00				
2272	оплата водопостачання та водовідведення	360,00							490,00				
2273	оплата електроенергії	11 140,00							13 606,00				
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100,00							1 212,00				
2710	виплата пенсій і допомоги	14 032,00							14 032,00				
	УСЬОГО	1 278 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 443 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / 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
2111	заробітна плата	843 750,00	843 750,00					
2120	нарахування на оплату праці	142 450,00	142 449,96					
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 600,00	140 599,48					
2240	оплата послуг (крім комунальних)	7 200,00	7 171,15					
2272	оплата водопостачання та водовідведення	193,00	192,32					
2273	оплата електроенергії	11 307,00	11 305,64					
2710	виплата пенсій і допомоги	19 688,00	19 687,29					
	УСЬОГО	1 165 188,00	1 165 155,84					

(грн)

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)

Новачок В. П.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства - начальник
планово-фінансового відділу

(підпис)

Вітковська Н. В.
(ініціали та прізвище)