

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент житлового господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення реалізації державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, з метою збереження та належного утримання житлового фонду та прибудинкових територій, забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, вирішення відповідно до законодавства питань щодо поліпшення житлових умов громадян.

3. Розподіл граничного обсягу видатрат загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Житлово-комунальне господарство								
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	0111	4 472 372	5 521 061	6 289 341	6 774 123	7 276 994
Всього				4 472 372	5 521 061	6 289 341	6 774 123	7 276 994

4. Розподіл граничного обсягу видатрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Житлово-комунальне господарство								
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	0111	27 000	115 000	0	0	0
Всього				27 000	115 000	0	0	0

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Фурман Р. С.

(прізвище та ініціали)

Ткач Н. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент житлового господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент житлового господарства Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво та управління житловим господарством Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом житлового господарства наданих законодавством повноважень у житловому господарстві

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 472 372	X	X	4 472 372	5 521 061	X	X	5 521 061	6 289 341	X	X	6 289 341
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	27 000	27 000	27 000	X	115 000	115 000	115 000	X		0	0
	Усього	4 472 372	27 000	27 000	4 499 372	5 521 061	115 000	115 000	5 636 061	6 289 341	0	0	6 289 341

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 774 123	X	X	6 774 123	7 276 994	X	X	7 276 994
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	6 774 123	0	0	6 774 123	7 276 994	0	0	7 276 994

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	3 292 754	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	718 556				4 030 058			1 244 980	4 621 006			4 621 006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 464				896 673			273 896	1 016 622			1 016 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 316				203 071			100 569	215 265			215 265
2250	Відатки на відшкодування	10 159				237 168			270 744	251 398			251 398
2271	Оплата тепловіддачі	67 966				10 671			1 473	11 311			11 311
2272	Оплата водовідведення та водовідведення	2 127				87 156			95 749	88 893			88 893
2273	Оплата електроенергії	49 011				2 542			2 831	2 750			2 750
2282	Опери заходи по реалізації державних (републіканських) програм - не віднесені до кодексів розшитку	16 020				56 762			40 580	69 386			69 386
2800	Інші поточні видатки					12 000			7 200	12 720			12 720
3110	Предбачене обслуговування і предметів довгострокового користування	27 000				115 000			115 000				0
	Усього	4 472 372				5 521 061			2 153 522	6 289 341			6 289 341

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

Код класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	4 985 323	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 096 772				5 364 031			1 180 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 525				239 583			239 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 728				279 811			279 811
2250	Відатки на відшкодування	11 956				12 589			12 589
2271	Оплата тепловіддачі	94 137				99 692			99 692
2272	Оплата водовіддачі та водовідведення	2 913				3 085			3 085
2273	Оплата електроенергії	76 324				83 957			83 957
2282	Опери заходи по реалізації державних (републіканських) програм - не віднесені до кодексів розшитку	13 445				14 158			14 158
2800	Інші поточні видатки	0				0			0
3110	Предбачене обслуговування і предметів довгострокового користування	6 774 123				7 276 994			7 276 994
	Усього								

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

Код класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Зроблення департаментом життєвого господарства надання закладів таєм підтримки жінки у житловому господарстві	4 472 372		27 000	4 499 372	5 521 061		115 000	5 636 061	6 289 341			6 289 341
	Усього	4 472 372		27 000	4 499 372	5 521 061		115 000	5 636 061	6 289 341		0	6 289 341

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розрахунок	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснені департаментом житлового господарства, надання законодавством повноважень, у житловому господарстві	6 174 123	0	6 174 123	6 174 123	7 276 994	0	7 276 994	7 276 994
	Усього	6 174 123	0	6 174 123	6 174 123	7 276 994	0	7 276 994	7 276 994

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Здійснені департаментом житлового господарства, надання законодавством повноважень, у житловому господарстві	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розлік	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2	Посадові особи	од.	Штатний розлік	19	19	19	19	19	19	19	19	19
3	Інший персонал	од.	Штатний розлік									
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	13 035	13 035	13 035	13 950	13 950	13 950	13 950	13 950	13 950
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	129	129	129	145	145	145	145	145	145
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	31	31	31	40	40	40	40	40	40
4	Рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	57	57	57	60	60	60	60	60	60
5	Розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	41	41	41	45	45	45	45	45	45
ефективності												
1	Витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	235388	1421	236809	290582	6053	296635	331018	0	331018
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	686	686	686	734	734	734	734	734	736
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7	7	7	7	7	8
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Здійснені департаментом житлового господарства, надання законодавством повноважень, у житловому господарстві	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розлік	19	19	19	19	19	19
2	Посадові особи	од.	Штатний розлік	19	19	19	19	19	19
3	Інший персонал	од.	Штатний розлік						
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	14 100	14 100	14 100	14 320	14 320	14 320
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	160	160	160	170	170	170
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	45	45	45	48	48	48
4	Рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	65	65	65	67	67	67
5	Розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	50	50	50	55	55	55
ефективності									
1	Витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	346 533	0	356 533	383 000	0	383 000
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	742	742	742	754	754	754
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	8	8	8	9	9	9
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	3	3	3
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	4	4	4
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	3	3	3

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.

За підсумками виділення коштів загального фонду міського бюджету у 2018-2019 роках була проведена своєчасна та в повному обсязі виплати заробітної плати, розрахунки за спожиті енергоносії здійснені в повному обсязі відповідно до фактичного споживання. Продовжено процес автоматизації обліку наданих фінансових ресурсів, забезпечено всіх працівників необхідними ресурсами для виконання їх функціональних обов'язків та реалізації наданих їм повноважень. Фінансування витрат у 2020-2022 роках дасть можливість продовжити поточну та якісну роботу працівників департаменту, поліпшити умови праці, своєчасно проводити розрахунки по виплаті заробітної плати та розрахунки за спожиті енергоносії, продовжити процес автоматизації обліку наданих фінансових ресурсів відповідно до чинного законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2018 (звітному) році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2111	Заробітна плата	3 292 755	3 292 754						3 292 754
2120	Нарахування на оплату праці	718 557	718 556						718 556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 465	155 464						155 464
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 316	160 316						160 316
2250	Видатки на відрядження	10278	10159						10 159
2271	Оплата теплопостачання	67 966	67 966						67 966
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 127	2 127						2 127
2273	Оплата електроенергії	49 012	49 011						49 011
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 020	16 020						16 020
2800	Інші поточні видатки								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000	27 000						27 000
	УСЬОГО	4 499 496	4 499 372						4 499 372

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	4 030 058				4 030 058					
2120	Нарахування на оплату праці	886 613				886 613					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 071				203 071					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 168				237 168					
2250	Видатки на відрядження	10 671				10 671					
2271	Оплата теплопостачання	82 156				82 156					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 542				2 542					
2273	Оплата електроенергії	56 782				56 782					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				12 000					
2800	Інші поточні видатки					0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	115 000				115 000					
	УСЬОГО	5 636 061				5 636 061					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках:

(грн)

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	3 292 755	3 292 754					
2120	Нарахування на оплату праці	718 557	718 556					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 465	155 464					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 316	160 316					
2250	Видатки на відрядження	10 278	10 159					
2271	Оплата тепlopостачання	67 966	67 966					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 127	2 127					
2273	Оплата електроенергії	49 012	49 011					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 020	16 020					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000	27 000					
	УСЬОГО	4 499 496	4 499 372					

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За підсумками виділення коштів спеціального фонду міського бюджету у 2019 році продовжена робота по заміні та оновленню комп'ютерної та оргтехніки для якісного виконання працівниками департаменту функціональних обов'язків та реалізації наданих їм повноважень.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

Фурман Р. С.
(прізвище та ініціали)

Ткач Н. М.
(прізвище та ініціали)