

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

1. Департамент житлового господарства Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

12  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста та виготовлення технічної документації на житлові будинки.

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

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 бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	0620	432 550	285 000	302 100	319 320	336 244
	ВСЬОГО			432 550	285 000	302 100	319 320	336 244

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами (грн.)

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 бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	0620					
	ВСЬОГО			0	0	0	0	0

Директор департаменту

(підпис)

Фурман Р. С.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ткач Н. М.

(прізвище та ініціали)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

**1. Департамент житлового господарства**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

**2. Департамент житлового господарства Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця )

**3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста та виготовлення технічної документації на житлові будинки.*

**2) завдання бюджетної програми**

- Виготовлення технічної документації на житлові будинки.

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік".*

*Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік".*

*Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523, зі змінами.*

*Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350 зі змінами.*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.*

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

*Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами*

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

**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	432 550	X	X	432 550	285 000	X	X	285 000	302 100	X	X	302 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Залозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	432 550			432 550	285 000			285 000	302 100			302 100

## 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	319 320	X	X	319 320	336 244	X	X	336 244
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>319 320</b>			<b>319 320</b>	<b>336 244</b>			<b>336 244</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000			6 000								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 550			197 550	285 000			285 000	302 100			302 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000			220 000								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>423 550</b>			<b>423 550</b>	<b>285 000</b>			<b>285 000</b>	<b>302 100</b>			<b>302 100</b>

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319 320			319 320	336 244			336 244
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>319 320</b>			<b>319 320</b>	<b>336 244</b>			<b>336 244</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	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
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства												
1	Фінансування витрат на преміювання переможців конкурсу "Житловий комплекс зразкового утримання"	226 000			226 000	226 000			226 000				
2	Виготовлення технічної документації на житлові будинки	197 550			197 550	285 000			285 000	302 100			302 100
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>423 550</b>			<b>423 550</b>	<b>285 000</b>			<b>285 000</b>	<b>302 100</b>			<b>302 100</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення технічної документації на житлові будинки	319 320			319 320	336 244			336 244
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>319 320</b>			<b>319 320</b>	<b>336 244</b>			<b>336 244</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Фінансування витрат на преміювання переможців конкурсу "Житловий комплекс зразкового утримання"											
	<b>затрат</b>											
1	Сума коштів передбачених на проведення конкурсу "Житловий комплекс зразкового утримання-2018"	тис. грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 969	226 000		226 000						
	<b>продукту</b>											
1	Кількість призових місць, з них:	од.	Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 969	9		9						
	Рейтингове місце I			3		3						
	Рейтингове місце II			3		3						
	Рейтингове місце III			3		3						
	<b>ефективності</b>											
1	Розмір премії за:	тис. грн.	Розрахунок	220,000		220,000						
	Рейтингове місце I			110,000		110,000						
	Рейтингове місце II			80,000		80,000						
	Рейтингове місце III			30,000		30,000						
2	Сума витрат на закупівлю продукції	тис. грн.	Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 969, розрахунок	6,000		6,00						
3	Середня сума коштів витрачена на один будинок по конкурсу "Житловий комплекс зразкового утримання-2018"	грн.	Розрахунок	25 111		25 111						
	<b>якості</b>											
1	Кількість житлових будинків, які подали заявку на участь у конкурсі	%	Розрахунок	37		37						
2	Співвідношення кількості будинків-переможців конкурсу до загальної кількості житлових будинків, які подали заявки	%	Розрахунок	24		24						
Завдання 2	Виготовлення технічної документації на житлові будинки											
	<b>затрат</b>											
1	Сума видатків з бюджету передбачених на виготовлення технічної документації на житлові будинки.	грн.	Рішення міської ради	197 550		197 550	285 000		285 000	302 100		302 100
2	Кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	шт.	Перелік житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	10		10	10		10	35		35
	<b>продукту</b>											
1	Кількість житлових будинків, на які планується виготовлення технічної документації	шт.	Перелік житлових будинків на які планується виготовлення технічної документації	7		7	10		10	35		35
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість виготовлення технічної документації на один житловий будинок	грн.	Розрахунок	28221		28221	28 500		28 500	8 631		8 631
	<b>якості</b>											
1	Співвідношення кількості житлових будинків, на які планується виготовлення технічної документації до кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	Розрахунок	70		70	100		100	100		100



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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Виготовлення технічної документації на житлові будинки</b>									
<b>затрат</b>									
1	Сума видатків з бюджету передбачених на виготовлення технічної документації на житлові будинки	грн	Рішення міської ради	319 320		319 320	336 244		336 244
2	Кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	шт	Перелік житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	45		45	55		55
<b>продукту</b>									
1	Кількість житлових будинків, на які планується виготовлення технічної документації	шт	Перелік житлових будинків на які планується виготовлення технічної документації	45		45	55		55
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість виготовлення технічної документації на один житловий будинок	грн	Розрахунок	7 096		7 096	6 114		6 114
<b>якості</b>									
1	Співвідношення кількості житлових будинків, на які планується виготовлення технічної документації до кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	Розрахунок	100		100	100		100

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ 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 реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2018 рр	Затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011р. №523 (зі змінами)	432 550		432 550						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр	Затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами				285 000		285 000	302 100		302 100
<b>ВСЬОГО</b>			<b>432 550</b>		<b>432 550</b>	<b>285 000</b>		<b>285 000</b>	<b>302 100</b>		<b>302 100</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр	Затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі змінами	319 320		319 320	336 244		336 244
<b>ВСЬОГО</b>			<b>319 320</b>		<b>319 320</b>	<b>336 244</b>		<b>336 244</b>

## 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.

У 2018 році в міському бюджеті буде направлено кошти на загальну суму 432,550 тис.грн., за рахунок яких використано 226,000 тис.грн. на преміювання переможців конкурсу "Житловий комплекс зразкового утримання", в якому розподілялися рейтингові заняті місця серед учасників конкурсу; 197,550 тис. грн. на виготовлення технічної документації на житлові будинки;

У 2019 році в бюджеті планується направити кошти на загальну суму 285,000 тис.грн., на виготовлення технічної документації на 10 житлових багатоквартирних будинків.

У 2020 році в бюджеті планується направити кошти на загальну суму 302,100 тис.грн. на виготовлення технічної документації на 35 житлових багатоквартирних будинків.

У 2021 році в бюджеті планується направити кошти на загальну суму 319,320 тис.грн. на виготовлення технічної документації на 45 житлових багатоквартирних будинків.

У 2022 році в міському бюджеті буде направлено кошти на загальну суму 336,244 тис.грн. на виготовлення технічної документації на 55 житлових багатоквартирних будинків.

## 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.

Директор департаменту

(підпис)

Фурман Р. С.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ткач Н. М.

(прізвище та ініціали)

