

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. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

36541721

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

36541721

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216015

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

6015

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

07201100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми:** виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану, строки її реалізації: програму розроблено на 2018-2022 роки

2) **завдання бюджетної програми:** Завданням Програми є проведення капітального ремонту житлових будинків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті та сприяння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в особі ОСББ

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), Програми розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019 – 2022 роки (затвердженна рішенням XXXVIII сесія Ужгородської міської ради VII скликання (2-е пленарне засідання) 25.07.2019 року №1643), рішенням XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" (зі 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передані із загального фонду до бюджету розвитку)	X	108 447	108 447	108 447	X	0	0	0	X	160 000	160 000	160 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	108 447	108 447	108 447	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000

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		X				X		
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	108 447	108 447	108 447	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000
	УСЬОГО	0	108 447	108 447	108 447	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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											
	Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	грн.	бюджетні асигнування	0	108 447	108 447	0	0	0	0	160 000	160 000
	Кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту продукту	од.	акт обстеження	0	30	30	0	0	0	0	1	1
	Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0	3	3	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
	Середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунково	0	36 149	36 149	0	0	0	0	160 000	160 000
	якості											
	Питома вага кількості ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0	10	10	0	0	0	0	100	100

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

(грн)

N 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
	заграт								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	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:

(грн)

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 капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення Ужгородської міської ради XVIII сесії VII скликання 14 грудня 2017 року №904	0	108 447	108 447	0	0	0	0	160 000	160 000
	УСЬОГО		0	108 447	108 447	0	0	0	0	160 000	160 000

Капітальний ремонт ліфту житлового будинку № 50 по вул. Василя Комендаря підізди 1,2 (ОСББ "Велика Перемога")	2018	111 511	52 139	100								
Капітальний ремонт ліфту житлового будинку по вул. Заньковецької, 3 (ОСББ "Заньковецької, 3")	2018	73 750	56 307	100								
Капітальний ремонт ліфту житлового будинку по вул. Василя Комендаря, 54 (ОСББ "В. Комендаря, 54")	2020	200 000					160 000	100				

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.

Видатки по загальному фонду відсутні

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--	--	-------------------------------

код Класифікації кредитування бюджету				періоду	періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	125 655	108 447						108 447
	УСЬОГО	125 655	108 447						108 447

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затвержені 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		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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0				0	160 000				160 000
	УСЬОГО	0				0	160 000				160 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	125 655	108 447					
	УСЬОГО	125 655	108 447					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Зобов'язання взяті у 2018 році виконані в повному обсязі. Враховуючи ефективне використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, забезпечити недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості за Програмою капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки 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.

Використання коштів спеціального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

Володимир БАБИДОРІЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

(підпис)

Оксана БОДНАР

(прізвище та ініціали)