

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3.

1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, ЗУ "Про державну службу", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження Київської міської ради КМДА від 30.08.2019 № 1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки", розпорядження Київської міської ради КМДА від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 рр.", розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 16.11.2012р. № 2058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

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	28 576 992	X	X	28 576 992	34 638 530	X	X	34 638 530	39 542 100	X	X	39 542 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	879 071		879 071	X	1 900 000		1 900 000	X	2 500 000		2 500 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	390 000	390 000	390 000	X	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	28 576 992	879 071		29 456 063	34 638 530	2 290 000	390 000	36 928 530	39 542 100	2 900 000	400 000	42 442 100

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	41 028 883	X	X	41 028 883	43 244 443	X	X	43 244 443

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 594 000		2 594 000	X	2 734 076		2 734 076
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	415 040	415 040	415 040	X	437 452	437 452	437 452
УСЬОГО		41 028 883	3 009 040	415 040	44 037 923	43 244 443	3 171 528	437 452	46 415 971

6.Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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 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	22 539 200	193 849		22 733 049	25 723 700	465 600		26 189 300	29 266 000	528 000		29 794 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 880 281	42 931		4 923 212	5 659 214	102 400		5 761 614	6 438 500	116 200		6 554 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 260	2 983		192 243	492 600	178 700		671 300	708 400	131 525		839 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 117	192 219		657 336	971 016	113 300		1 084 316	1 363 900	369 275		1 733 175
2250	Видатки на відрядження	14 570			14 570	52 200			52 200	80 000			80 000
2271	Оплата тепlopостачання	228 933	3 010		231 943	500 000	200 000		700 000	450 000	250 000		700 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 787			14 787	60 000	50 000		110 000	60 000	40 000		100 000
2273	Оплата електроенергії	192 732			192 732	347 800	210 000		557 800	457 600	250 000		707 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	580		4 630	12 000	7 000		19 000	116 700	15 000		131 700
2800	Інші поточні витрати	48 062	191 000		239 062	820 000	450 000		1 270 000	601 000	600 000		1 201 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						513 000	390 000	513 000		600 000	400 000	600 000
УСЬОГО		28 576 992	626 572		29 203 564	34 638 530	2 290 000	390 000	36 928 530	39 542 100	2 900 000	400 000	42 442 100

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

(грн)

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													

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 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
2111	Заробітна плата	30 366 402	547 853		30 914 255	32 006 187	577 437		32 583 624
2120	Нарахування на оплату праці	6 680 588	120 569		6 801 157	7 041 339	127 080		7 168 419
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	735 036	136 470		871 506	774 728	143 840		918 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 415 182	383 160		1 798 342	1 491 603	403 850		1 895 453
2250	Видатки на відрядження	83 007			83 007	87 490			87 490
2271	Оплата тепlopостачання	466 920	259 400		726 320	492 134	273 408		765 542
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 256	41 504		103 760	65 618	43 745		109 363
2273	Оплата електроенергії	474 806	259 400		734 206	500 445	273 408		773 853
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 088	15 564		136 652	127 627	16 404		144 031
2800	Інші поточні витрати	623 598	622 560		1 246 158	657 272	656 178		1 313 450
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		622 560	415 040	622 560		656 178	437 452	656 178
УСЬОГО		41 028 883	3 009 040	415 040	44 037 923	43 244 443	3 171 528	437 452	46 415 971

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

(грн)

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:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	436 452	3 010		439 462	907 800	460 000		1 367 800	967 600	540 000		1 507 600
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	28 140 540	623 562		28 764 102	33 730 730	1 317 000		35 047 730	38 574 500	1 760 000		40 334 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						513 000	390 000	513 000		600 000	400 000	600 000
	УСЬОГО	28 576 992	626 572		29 203 564	34 638 530	2 290 000	390 000	36 928 530	39 542 100	2 900 000	400 000	42 442 100

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 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 003 982	560 304		1 564 286	1 058 197	590 561		1 648 758
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		622 560	415 040	622 560		656 178	437 452	656 178
3	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	40 024 901	1 826 176		41 851 077	42 186 246	1 924 789		44 111 035
	УСЬОГО	41 028 883	3 009 040	415 040	44 037 923	43 244 443	3 171 528	437 452	46 415 971

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109		109	109		109	109		109
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	62 475,000		62 475,000	62 475,000		62 475,000	62 475,000		62 475,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	573,165		573,165	573,165		573,165	573,000		573,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	271 954,000		271 954,000	317 784,000		317 784,000	362 772,000		362 772,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	436 452,000	3 010,000	439 462,000	907 800,000	460 000,000	1 367 800,000	967 600,000	540 000,000	1 507 600,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	228 933,000	3 010,000	231 943,000	500 000,000	200 000,000	700 000,000	450 000,000	250 000,000	700 000,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	14 787,000		14 787,000	60 000,000	50 000,000	110 000,000	60 000,000	40 000,000	100 000,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	192 732,000		192 732,000	347 800,000	210 000,000	557 800,000	457 600,000	250 000,000	707 600,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400	1 939,820	973,580	2 913,400	1 939,820	973,580	2 913,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400	1 939,820	973,580	2 913,400	1 939,820	973,580	2 913,400
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,164		0,164	0,190	0,100	0,290	0,190	0,100	0,290
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,704		2,704	3,440	1,780	5,220	3,440	1,780	5,220
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200		157,200	122,760	63,240	186,000	122,760	63,240	186,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,056		0,056	0,098	0,100	0,099	0,098	0,100	0,198
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,928		0,928	1,773	1,828	1,800	1,773	1,828	3,601
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958		53,958	63,280	64,960	128,240	63,280	64,960	128,240
	якості											
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	28,070		28,070	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	%	Розрахунок	48,200		48,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

3	Електроенергії	%	Розрахунок						1,000	1,000	1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	725 138,000	725 138,000	9 078,000	4 600,000	13 678,000	9 676,000	5 400,000	15 076,000
Завдання 3											
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					513 000,000	513 000,000		
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис							600 000,000	600 000,000
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					25,000	25,000	43,000	43,000
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок							13 953,000	13 953,000
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					20 520,000	20 520,000		

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
Завдання 1									
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109		109	109		109
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	64 768,000		64 768,000	68 265,000		68 265,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	594,000		594,000	626,000		626,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	376 412,000		376 412,000	396 738,000		396 738,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 003 982,000	560 304,000	1 564 286,000	1 058 197,000	590 561,000	1 648 758,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	466 920,000	259 400,000	726 320,000	492 134,000	273 408,000	765 542,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	62 256,000	41 504,000	103 760,000	65 618,000	43 745,000	109 363,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	474 806,000	259 400,000	734 206,000	500 445,000	273 408,000	773 853,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 939,820	973,580	2 913,400	1 939,820	973,580	2 913,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 939,820	973,580	2 913,400	1 939,820	973,580	2 913,400
продукту									
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,190	0,100	0,290	0,190	0,100	0,290
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,440	1,780	5,220	3,440	1,780	5,220
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	122,760	63,240	186,000	122,760	63,240	186,000
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,100	0,198	0,098	0,100	0,198
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,773	1,828	3,601	1,773	1,828	3,601
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,280	64,960	128,240	63,280	64,960	128,240
якості									
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 040,000	5 603,000	15 643,000	10 582,000	5 906,000	16 488,000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		622 560,000	622 560,000		656 178,000	656 178,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		43,000	43,000		43,000	43,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		14 478,000	14 478,000		15 260,000	15 260,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	22 539 200	193 849	25 723 700	20 036 128	465 600	29 266 000	528 000	30 366 402	547 853	32 006 187	577 437
Обов'язкові виплати	9 306 320	193 849	9 508 066	7 200 425	465 600	10 207 320	528 000	10 591 115	547 853	11 163 035	577 437
матеріальна допомога	3 094 465		3 674 814	4 253 686		4 180 857		4 338 058		4 572 313	
премії	5 521 380		1 394 640	901 590		1 497 552		1 553 860		1 637 768	
стимулюючі виплати та надбавки	4 617 035		11 146 180	7 680 427		13 380 271		13 883 369		14 633 071	
Усього	22 539 200	193 849	25 723 700	20 036 128	465 600	29 266 000	528 000	30 366 402	547 853	32 006 187	577 437
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	<i>Інші</i>														
	Всього штатних одиниць	109	104	9	5	109	103	9	7	109	8	109	8	109	8
	Усього штатних одиниць	109	104	9	5	109	103	9	7	109	8	109	8	109	8
	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)

№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
		УСЬОГО									

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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

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)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	пайменування	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 539 200	22 539 200						22 539 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 958 700	4 880 281						4 880 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 300	189 260						189 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	914 100	465 117						465 117
2250	Видатки на відрядження	62 400	14 570						14 570
2271	Оплата тепlopостачання	450 000	228 933						228 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	14 787						14 787
2273	Оплата електроенергії	324 600	192 732						192 732
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	4 050	154 086		-154 086			4 050
2800	Інші поточні видатки	87 300	48 062						48 062
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	29 587 600	28 576 992	154 086		-154 086			28 576 992

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 723 700				25 723 700	29 266 000				29 266 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 659 214				5 659 214	6 438 500				6 438 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492 600				492 600	708 400				708 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 016				971 016	1 363 900				1 363 900
2250	Видатки на відрядження	52 200				52 200	80 000				80 000
2271	Оплата тепlopостачання	500 000				500 000	450 000				450 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 000				60 000	60 000				60 000
2273	Оплата електроенергії	347 800				347 800	457 600				457 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				12 000	116 700				116 700
2800	Інші поточні видатки	820 000				820 000	601 000				601 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	390 000				390 000	400 000				400 000
	УСЬОГО	35 028 530				35 028 530	39 942 100				39 942 100

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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	9	10
2111	Заробітна плата	22 539 200	22 539 200					
2120	Нарахування на оплату праці	4 958 700	4 880 281					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 300	189 260					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	914 100	465 117					
2250	Видатки на відрядження	62 400	14 570					
2271	Оплата тепlopостачання	450 000	228 933					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	14 787					
2273	Оплата електроенергії	324 600	192 732					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	4 050					
2800	Інші поточні видатки	87 300	48 062					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	29 587 600	28 576 992					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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.

Бюджетний запит 000021869 от 01.01.2020
23:52:22