

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)

121
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38461952
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(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-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених

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
Усього													

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
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
2111	Заробітна плата	5 560 411			5 560 411	6 831 738			6 831 738	7 662 108			7 662 108
2120	Нарахування на оплату праці	1 234 947			1 234 947	1 484 882			1 484 882	1 663 489			1 663 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 719			145 719	247 689			247 689	328 256			328 256
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 162			404 162	606 635			606 635	557 365			557 365
2250	Видатки на відрядження	11 984			11 984	15 341			15 341	14 032			14 032
2271	Оплата тепlopостачання	135 481			135 481	155 514			155 514	128 431			128 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 745			7 745	4 448			4 448	5 058			5 058
2273	Оплата електроенергії	87 970			87 970	91 220			91 220	90 688			90 688
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150			7 150								
2800	Інші поточні видатки	6 625			6 625	23 187			23 187				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67 027	67 027	67 027		46 000	46 000	46 000				
	УСЬОГО	7 602 193	67 027	67 027	7 669 220	9 460 654	46 000	46 000	9 506 654	10 449 427			10 449 427

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	8 098 848			8 098 848	8 528 087			8 528 087
2120	Нарахування на оплату праці	1 758 308			1 758 308	1 851 498			1 851 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 967			346 967	365 356			365 356
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 135			589 135	620 359			620 359
2250	Видатки на відрядження	14 832			14 832	15 618			15 618
2271	Оплата тепlopостачання	135 752			135 752	142 946			142 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 346			5 346	5 630			5 630
2273	Оплата електроенергії	95 857			95 857	100 938			100 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 045 044			11 045 044	11 630 432			11 630 432

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	7 602 193			7 602 193	9 460 654			9 460 654	10 449 427			10 449 427
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67 027		67 027		46 000		46 000				
	УСЬОГО	7 602 193	67 027		7 669 220	9 460 654	46 000		9 506 654	10 449 427			10 449 427

2) витрати за напрямами 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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	11 045 044			11 045 044	11 630 432			11 630 432
	УСЬОГО	11 045 044			11 045 044	11 630 432			11 630 432

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44	44		44
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	234		234	220		220	224		224
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	11 188		11 188	11 200		11 200	11 250		11 250
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	318		318	320		320	300		300
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	254		254	255		255	237		237
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	5		5
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	7		7	7		7
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	172,777		172,777	215,015		215,015	237,487		237,487
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані									
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		67,027	67,027		46,000	46,000			
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		58,417	58,417		46,000	46,000			
3	побутова техніка	тис. грн.	кошторис		8,610	8,610						
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6		2	2			

2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	5	5	2	2		
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	1	1				
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	11,171	11,171	23,000	23,000		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	11,683	11,683	23,000	23,000		
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	8,610	8,610				
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради								
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47	49		49
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	237		237	249		249
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	11 891		11 891	12 521		12 521
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	317		317	334		334
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	11		11	11		11
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	251		251	264		264
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	6		6
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	8		8
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	251,024		251,024	264,328		264,328
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	105,7		105,7	111,3		111,3
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	105,7		105,7	111,3		111,3
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис						
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис						
3	побутова техніка	тис. грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис						
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис						
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис						
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані						
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані						
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані						

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	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	2 163 456		2 772 528		2 930 568		3 097 610,38		3 261 783,73	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 095 559		1 974 912		2 409 761		2 547 117,38		2 682 114,6	
Премії	683 919		1 307 556		1 506 958		1 592 854,6		1 677 275,9	
Матеріальна допомога	602 326		735 627		814 821		861 265,8		906 912,88	
Інші виплати	15 151		41 115							
УСЬОГО	5 560 411		6 831 738		7 662 108		8 098 848,16		8 528 087,11	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Охорона здоров'я	44	44			44	44			44					
	Всього штатних одиниць	44	44			44	44			44					
	Усього штатних одиниць	44	44			44	44			44					
	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	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)		67 027	67 027							
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)					46 000	46 000				
	УСЬОГО			67 027	67 027		46 000	46 000				

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 м. Запоріжжя на 2018-2020 роки							
	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Рівень 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

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 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	9	10
УСЬОГО								

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.

Заступник директора департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Матказіна О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Руденко Ю. Є.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 11.03.2020 Час: 11:40:34

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.***2) завдання бюджетної програми****3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147"Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки"(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
	УСЬОГО												

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
	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000		10 000		12 764 879		12 764 879		520 000		520 000
	УСЬОГО		10 000		10 000		12 764 879		12 764 879		520 000		520 000

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												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		549 640		549 640		577 122		577 122
	УСЬОГО		549 640		549 640		577 122		577 122

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	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості			10 000	10 000								
2	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища						20 000		20 000		20 000		20 000
3	Реконструкція напірного каналізаційного колектору						12 744 879		12 744 879		500 000		500 000
	УСЬОГО			10 000	10 000		12 764 879		12 764 879		520 000		520 000

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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища			21 140	21 140		22 197		22 197
2	Реконструкція напірного каналізаційного колектору			528 500	528 500		554 925		554 925
	УСЬОГО			549 640	549 640		577 122		577 122

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	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості											
	затрат											
1	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1,000	1,000						
	продукту											
1	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середній обсяг витратів на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		10,000	10,000						
	якості											
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані		100,000	100,000						

Завдання 2 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища											
затрат											
1	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис. грн.	рішення міської ради					20,000	20,000	20,000	20,000
2	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради					2,000	2,000	2,000	2,000
продукту											
1	кількість стендів, які плануються оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради					2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності											
1	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані					10,000	10,000	10,000	10,000
якості											
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані					100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Реконструкція напірного каналізаційного колектору											
затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних мереж і споруд до них	тис. грн.	рішення міської ради					12 744,879	12 744,879	500,000	500,000
2	запланований обсяг реконструкції об'єктів каналізаційних мереж і споруд до них	км	рішення міської ради					1,240	1,240	0,989	0,989
продукту											
1	кількість об'єктів каналізаційних мереж і споруд до них, які плануються реконструювати	од.	розрахункові дані					2,000	2,000	1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 км каналізаційних мереж і споруд до них	тис. грн.	розрахункові дані					10 278,128	10 278,128	505,561	505,561
2	середні витрати на реконструкцію однієї каналізаційної мережі	тис. грн.	розрахункові дані					6 372,440	6 372,440		
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані					69,690	69,690	2,870	2,870

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 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища										
затрат										
1	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис. грн.	рішення міської ради		21,140	21,140		22,197		22,197
2	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		2,114	2,114		2,220		2,220
продукту										
1	кількість стендів, які плануються оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		2,114	2,114		2,220		2,220
ефективності										
1	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		10,570	10,570		11,099		11,099
якості										
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані		105,700	105,700		110,985		110,985
Завдання 2 Реконструкція напірного каналізаційного колектору										
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних мереж і споруд до них	тис. грн.	рішення міської ради		528,500	528,500		554,925		554,925
2	запланований обсяг реконструкції об'єктів каналізаційних мереж і споруд до них	км	рішення міської ради		1,045	1,045		1,097		1,097
продукту										
1	кількість об'єктів каналізаційних мереж і споруд до них, які плануються реконструювати	од.	розрахункові дані		1,057	1,057		1,110		1,110
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 км каналізаційних мереж і споруд до них	тис. грн.	розрахункові дані		534,378	534,378		561,097		561,097
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		3,034	3,034		3,186		3,186

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	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №43		10 000	10 000		12 764 879		12 764 879		520 000	520 000
	УСЬОГО			10 000	10 000		12 764 879		12 764 879		520 000	520 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №43		549 640	549 640		577 122		577 122
	УСЬОГО			549 640	549 640		577 122		577 122

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	

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	(грн)					
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	9	10
УСЬОГО								

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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Матказіна О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу, тарифів та бюджетних програм

_____ (підпис)

Руднєва А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 14.01.2020 Час: 9:52:17

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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

231010000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування теплових мереж

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затверженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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
	Усього												

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
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	248 193			248 193	3 140 596			3 140 596	5 418 810			5 418 810

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									20 406 208	20 406 208	20 406 208	
	УСЬОГО	248 193			248 193	3 140 596			3 140 596	5 418 810	20 406 208	20 406 208	25 825 018

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 677 834			3 677 834	2 066 558			2 066 558
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 543 718	13 543 718	13 543 718		13 963 072	13 963 072	13 963 072
	УСЬОГО	3 677 834	13 543 718	13 543 718	17 221 552	2 066 558	13 963 072	13 963 072	16 029 630

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	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств									4 370 558	12 954 460	12 954 460	17 325 018
2	Проведення ремонту теплових мереж	248 193			248 193	3 140 596			3 140 596		7 451 748	7 451 748	7 451 748
3	Розробка схеми тепlopостачання міста									1 048 252			1 048 252
	УСЬОГО	248 193			248 193	3 140 596			3 140 596	5 418 810	20 406 208	20 406 208	25 825 018

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	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	2 569 832	5 667 220	5 667 220	8 237 052	899 832	5 669 120	5 669 120	6 568 952
2	Розробка схеми тепlopостачання міста	1 108 002			1 108 002	1 166 726			1 166 726
3	Проведення ремонту теплових мереж		7 876 498	7 876 498	7 876 498		8 293 952	8 293 952	8 293 952
	УСЬОГО	3 677 834	13 543 718	13 543 718	17 221 552	2 066 558	13 963 072	13 963 072	16 029 630

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	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств											
	затрат											
1	обсяг видатків на сплату лізингових платежів	тис. грн.	рішення міської ради							4 370,558	12 954,460	17 325,018
	продукту											
1	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис								19,0	19,0
2	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис								3,0	3,0
	ефективності											

1	середні витрати за договором фінансового лізингу у рахунку на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахункові дані							230,029	681,814	911,843
якості												
1	відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу	%	розрахункові дані								53,9	53,9
2	термін погашення лізингових платежів	міс.	розрахункові дані								36,0	36,0
Завдання 2 Розробка схеми теплопостачання міста												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення розвитку систем теплопостачання міста	тис. грн.	рішення міської ради							1 048,252		1 048,252
продукту												
1	кількість заходів з розвитку систем теплопостачання міста	од.	кошторис							1,0		1,0
ефективності												
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані							1 048,252		1 048,252
якості												
1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані							100,0		100,0
Завдання 3 Проведення ремонту теплових мереж												
затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення функціонування теплових мереж	тис. грн.	рішення міської ради	248,193		248,193	3 140,596			3 140,596	7 451,748	7 451,748
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження	1		1	1			1	1	1
продукту												
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	дані управлінського обліку	1		1	1			1	1	1
ефективності												
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	248,193		248,193	3 140,596			3 140,596	7 451,748	7 451,748
якості												
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100	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
Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств									
затрат									
1	обсяг видатків на сплату лізингових платежів	тис. грн.	рішення міської ради	2 569,832	5 667,220	8 237,052	899,832	5 669,120	6 568,952
продукту									
1	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис		19,0	19,0		19,0	19,0
2	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис		1,0	1,0		1,0	1,0
ефективності									
1	середні витрати за договором фінансового лізингу у рахунку на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахункові дані	135,254	298,275	433,529	47,359	298,375	345,734
якості									
1	термін погашення лізингових платежів	міс.	розрахункові дані		36,0	36,0		36,0	36,0
2	відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу	%	розрахункові дані		79,6	79,6		100,0	100,0
Завдання 2 Розробка схеми теплопостачання міста									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення розвитку систем теплопостачання міста	тис. грн.	рішення міської ради	1 108,002		1 108,002	1 166,726		1 166,726
продукту									
1	кількість заходів з розвитку систем теплопостачання міста	од.	кошторис	1,1		1,1	1,1		1,1
ефективності									
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	1 048,252		1 048,252	1 048,271		1 048,271
якості									
1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	105,7		105,7	111,3		111,3
Завдання 3 Проведення ремонту теплових мереж									
затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення функціонування теплових мереж	тис. грн.	рішення міської ради		7 876,498	7 876,498		8 293,952	8 293,952
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження		1,057	1,057		1,113	1,113
продукту									
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	дані управлінського обліку		1,057	1,057		1,113	1,113
ефективності									
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані		7 876,498	7 876,498		8 293,952	8 293,952
якості									
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані		100	100		100	100

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	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	248 193		248 193							
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)				3 140 596		3 140 596	5 418 810	20 406 208	25 825 018	
	УСЬОГО		248 193		248 193	3 140 596		3 140 596	5 418 810	20 406 208	25 825 018	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			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 м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)							
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	3 677 834	13 543 718	17 221 552	2 066 558	13 963 072	16 029 630	
	УСЬОГО		3 677 834	13 543 718	17 221 552	2 066 558	13 963 072	16 029 630	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами). У 2018 році придбано необхідні для виконання робіт (заміни трубопроводів опалення) товарно-матеріальні цінності та основні засоби на суму 248,193 тис.грн.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами). У 2019 році очікується проведення робіт по заміні запірної арматури для ремонту на внутрішньоквартальних мережах міста на суму 3 140,596 тис.грн.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами). У 2020 році необхідно передбачити витрати на розробку схеми теплопостачання міста Запоріжжя на 2020-2030 роки в розмірі 1048,252 тис.грн. та оновити матеріально-технічну базу Концерну «Міські теплові мережі» інші платежі – 4 370,558 тис.грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	зміни	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
УСЬОГО									

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		
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	9	10
УСЬОГО								

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.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами). У 2020 році необхідно передбачити витрати на проведення ремонту теплових мереж у розмірі 7451,748 тис.грн. та оновити матеріально-технічну базу Концерну «Міські теплові мережі» придбавши у фінансовий лізинг 19 одиниць техніки на суму

Заступник директора департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Матказіна О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу,
тарифів та бюджетних програм

(підпис)

Руднева А. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 22.01.2020 Час: 14:25:53

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216017

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

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

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

231010000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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
Усього													

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
Усього									

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

1) витрати 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 992			177 992	944 606			944 606	199 000			199 000
2273	Оплата електроенергії					112 776			112 776				

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 284 973			29 284 973	3 772 604			3 772 604	4 314 455			4 314 455
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		263 655	263 655	263 655		238 233	238 233	238 233		383 748	383 748	383 748
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 600	6 600	6 600		124 276	124 276	124 276		70 000	70 000	70 000
	УСЬОГО	29 462 965	270 255	270 255	29 733 220	4 829 986	362 509	362 509	5 192 495	4 513 455	453 748	453 748	4 967 203

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 343			210 343	221 491			221 491
2273	Оплата електроенергії								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 560 379			4 560 379	4 802 079			4 802 079
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		405 622	405 622	405 622		427 120	427 120	427 120
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		73 990	73 990	73 990		77 911	77 911	77 911
	УСЬОГО	4 770 722	479 612	479 612	5 250 334	5 023 570	505 031	505 031	5 528 601

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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок					20 780			20 780	199 000			199 000
2	Утримання внутрішньо-квартирних територій	27 678 197	263 655	263 655	27 941 852	1 796 405			1 796 405	2 356 412			2 356 412
3	Виготовлення технічної документації					111 217			111 217	181 668			181 668
4	Виконання доручень депутатів міської ради	1 784 768	6 600	6 600	1 791 368	1 742 984	54 276	54 276	1 797 260				
5	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради					121 998	70 000	70 000	191 998	209 430	70 000	70 000	279 430
6	Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів					50 000			50 000				
7	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання					986 602			986 602	1 299 365			1 299 365
8	Знесення ветхих будівель									267 580			267 580
9	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень						238 233	238 233	238 233		383 748	383 748	383 748
	УСЬОГО	29 462 965	270 255	270 255	29 733 220	4 829 986	362 509	362 509	5 192 495	4 513 455	453 748	453 748	4 967 203

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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок	210 343			210 343	221 491			221 491
2	Утримання внутрішньо-квартирних територій	2 490 727			2 490 727	2 622 736			2 622 736
3	Виготовлення технічної документації	192 023			192 023	202 200			202 200
4	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	221 368	73 990	73 990	295 358	233 100	77 911	77 911	311 011
5	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	1 373 429			1 373 429	1 446 221			1 446 221
6	Знесення ветхих будівель	282 832			282 832	297 822			297 822

7	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		405 622	405 622	405 622		427 120	427 120	427 120
	УСЬОГО	4 770 722	479 612	479 612	5 250 334	5 023 570	505 031	505 031	5 528 601

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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради				20,780		20,780	199,000		199,000
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження				3 398,000		3 398,000	3 380,000		3 380,000
	продукту											
1	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які плануються виготовити та встановити	од.	кошторис				18,000		18,000	154,000		154,000
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані				1,154		1,154	1,292		1,292
	якості											
1	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які плануються виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані				0,5		0,5	4,6		4,6
Завдання 2	Утримання внутрішньо-квартирних територій											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради	18,000		18,000						
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	30,000		30,000						
3	обсяг видатків на забезпечення безперерйного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	862,903		862,903						
4	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку	7,000		7,000						
5	обсяг видатків на санітарне обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	2 500,346		2 500,346						
6	кількість дерев, які потребують санітарного обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	1 127,000		1 127,000						
7	обсяг видатків на завоювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	2 407,599		2 407,599						
8	кількість дерев, які потребують завоювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	512,000		512,000						
9	обсяг видатків на викошування трави	тис. грн.	рішення міської ради	4 099,178		4 099,178						
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує викошування трави	тис. кв. м.	акт обстеження	3 589,524		3 589,524						
11	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз опалого листя та гілля	тис. грн.	рішення міської ради	15 511,071		15 511,071						
12	об'єм опалого листя та гілля, який потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. куб. м.	акт обстеження	46,057		46,057						
13	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	1 630,111		1 630,111	1 796,405		1 796,405	2 356,412		2 356,412
14	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезними засобами	тис. кв. м.	акт обстеження	13 146,094		13 146,094	3 152,568		3 152,568	4 182,289		4 182,289
15	обсяг видатків на виготовлення технічної документації житлових будинків для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	133,072		133,072						
16	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	73,000		73,000						
17	обсяг видатків на відновлення кришок оглядових колодязів	тис. грн.	рішення міської ради	149,952		149,952						
18	кількість кришок оглядових колодязів, які потребують відновлення після крадіжок	од.	акт обстеження	126,000		126,000						
19	обсяг видатків на проведення державної повірки та ремонт приладів обліку теплової енергії та холодної води	тис. грн.	рішення міської ради	159,992		159,992						
20	кількість приладів обліку теплової енергії та холодної води, встановлених на житлових будинках, які потребують державної повірки та ремонту	од.	акт обстеження	105,000		105,000						
21	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради		263,655	263,655						
22	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1,000	1,000						
23	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорону) об'єктів незавершеного будівництва	тис. грн.	рішення міської ради	153,275		153,275						

24	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують забезпечення збереження (охорони)	од.	акт обстеження	1,000		1,000							
25	обсяг видатків на виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	52,699		52,699							
26	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, що потребує виконання	од.	рішення міської ради	3,000		3,000							
продукту													
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується викосити	тис.м.	кошторис	3 589,524		3 589,524							
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	30,000		30,000							
3	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами	тис. кв. м	кошторис	13 146,094		13 146,094	3 152,568		3 152,568	4 182,289		4 182,289	
4	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис	7,000		7,000							
5	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	1 127,000		1 127,000							
6	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	512,000		512,000							
7	об'єм опалого листя та гілля, який планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. куб. м	кошторис	46,057		46,057							
8	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	73,000		73,000							
9	кількість кришок оглядових колодязів, які планується відновити	од.	кошторис	126,000		126,000							
10	кількість приладів обліку теплової енергії та холодної води, які планується повірити та відремонтувати	од.	кошторис	105,000		105,000							
11	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000							
12	кількість об'єктів незавершеного будівництва, по яким планується забезпечення збереження (охорона)	од.	кошторис	1,000		1,000							
13	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	кошторис	3,000		3,000							
ефективності													
1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,600		0,600							
2	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані	123,272		123,272							
3	середні витрати на санітарне обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,219		2,219							
4	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	4,702		4,702							
5	середні витрати на викошування 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	1,142		1,142							
6	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території протижелезедними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,124		0,124	0,570		0,570	0,563		0,563	
7	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 тис.куб.м. опалого листя та гілля	тис. грн.	розрахункові дані	336,764		336,764							
8	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	1,823		1,823							
9	середні витрати на відновлення 1 кришки оглядового колодязя	тис. грн.	розрахункові дані	1,190		1,190							
10	середні витрати на повірку та ремонт 1 приладу обліку теплової енергії та холодної води, які встановлені у житлових будинках	тис. грн.	розрахункові дані	1,524		1,524							
11	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		263,655	263,655							
12	середні витрати на забезпечення збереження (охорону) 1 об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	розрахункові дані	153,275		153,275							
13	середня вартість виконання одного доручення депутата Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	17,566		17,566							
якості													
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижелезедними засобами	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	питома вага кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується забезпечити охороною, до кількості об'єктів, які її потребують	%	розрахункові дані	100,000		100,000							
3	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які планується виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	100,000		100,000							
4	питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	100,000		100,000							
5	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані	100,000		100,000							

6	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують санітарної обрізки	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
7	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
8	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються викошування трави, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує викошування	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
9	питома вага об'єму листя та гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти до об'єму листя та гілля, що потребує навантаження, подрібнення та вивозу	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
10	питома вага кількості кришок оглядових колодязів, які плануються відновити після крадіжок, до кількості кришок оглядових колодязів, які потребують відновлення після крадіжок	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
11	питома вага кількості приладів обліку теплової енергії та холодної води, які плануються повірити та відремонтувати, до кількості приладів обліку, які потребують державної перевірки та ремонту	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
12	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,000	100,000						
13	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати, до кількості доручень, які необхідно виконати	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 3 Виготовлення технічної документації												
затрат												
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради			48,532			48,532	72,430		72,430
2	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку			36,000			36,000	37,000		37,000
3	обсяг видатків на виготовлення технічної документації (паспортів) на ліфти	тис. грн.	рішення міської ради			62,685			62,685			
4	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на нежитлові приміщення	тис. грн.	рішення міської ради							45,055		45,055
5	кількість ліфтів, які потребують виготовлення технічної документації (паспортів)	од.	дані статистичного обліку			7,000			7,000			
6	кількість нежитлових приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	од.	дані статистичного обліку							2,0		2,0
7	обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	тис. грн.	рішення міської ради							64,183		64,183
8	кількість проектів землеустрою, які потребують виготовлення	од.	дані статистичного обліку							2,0		2,0
продукту												
1	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис			36,000			36,000	37,000		37,000
2	кількість ліфтів, на які планується виготовити технічну документацію (паспорти)	од.	кошторис			7,000			7,000			
3	кількість нежитлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію	од.	кошторис							2,0		2,0
4	кількість проектів, які планується виготовити	од.	кошторис							2,0		2,0
ефективності												
1	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані			1,348			1,348	1,958		1,958
2	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації (паспорту) на 1 ліфт	тис. грн.	розрахункові дані			8,955			8,955			
3	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації на 1 нежитлове приміщення	тис. грн.	розрахункові дані							22,528		22,528
4	середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані							32,092		32,092
якості												
1	питома вага кількості ліфтів, на які планується виготовити технічну документацію (паспорти), до кількості ліфтів, які потребують виготовлення документації	%	розрахункові дані			100,000			100,000			
2	питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані			100,000			100,000	100,000		100,000
3	питома вага кількості нежитлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію, до кількості приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані							100,0		100,0
4	питома вага кількості проектів, які планується виготовити, до кількості проектів, які потребують виготовлення	%	розрахункові дані							100,0		100,0
Завдання 4 Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради												
затрат												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради			121,998	70,000		191,998	209,430	70,000	279,430
2	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження			8	1		9	16	1	17
продукту												

1	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати	од.	проектно-кошторисна документація				8	1	9	16	1	17
ефективності												
1	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані				15,250	70,000	21,333	13,089	70,000	16,437
якості												
1	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані				100	100	100	100	100	100
Завдання 5 Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів												
затрат												
1	обсяг видатків для виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів	тис. грн.	рішення міської ради				50,000		50,000			
2	кількість послуг, які потребують перегляду норм	од.	дані управлінського обліку				1		1			
продукту												
1	кількість послуг, по яким буде проведено перегляд норм	од.	розрахункові дані				1		1			
ефективності												
1	середні витрати на перегляд норми по одній послугі	тис. грн.	розрахункові дані				50,000		50,000			
якості												
1	питома вага кількості послуг, яким переглянуто норми, до потреби	%	розрахункові дані				100		100			
Завдання 6 Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради				986,602		986,602	1 299,365		1 299,365
2	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку				7,000		7,000	7,000		7,000
продукту												
1	кількість башт, на яких плануються забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис				7,000		7,000	7,000		7,000
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані				140,943		140,943	185,624		185,624
якості												
1	питома вага кількості башт, які плануються забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 7 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на кронування та омолодження дерев на прибудинковій території	тис. грн.;	звернення депутатів	276,745	6,600	283,345	145,568	19,276	164,844			
2	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	667,166		667,166	640,441		640,441			
3	обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	816,757		816,757	956,975		956,975			
4	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	звернення депутатів					35,000	35,000			
5	кількість дерев, які потребують кронування та омолодження	од.	акт обстеження	115	3	118	69	8	77			
6	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	210		210	217		217			
7	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	3 323		3 323	6 022		6 022			
8	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження					1	1			
9	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	24,100		24,100						
10	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	2		2						
продукту												
1	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	115	3	118	69	8	77			
2	кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити	од.	акт обстеження	210		210	217		217			
3	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що плануються закупити та встановити	од.	акт обстеження	3 323		3 323	6 022		6 022			
4	кількість нежитлових приміщень, в яких плануються проведення капітального ремонту	будинки	звернення депутатів					1	1			
5	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що плануються придбати та встановити	од.	акт обстеження	2		2						
ефективності												
1	середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,407	2,200	2,401	2,110	2,410	2,141			
2	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	3,177		3,177	2,951		2,951			

3	середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,246		0,246	0,159		0,159			
4	середня витрати на проведення капітального ремонту 1 будинку нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані					35,000	35,000			
5	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	12,050		12,050						
якості												
1	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	питома вага кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребує закупівлі та встановлення до кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту, згідно звернення депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100			
5	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100						
Завдання 8 Знесення ветхих будівель												
затрат												
1	обсяг видатків для знесення ветхих будівель	тис. грн.	рішення міської ради						267,580			267,580
2	кількість ветхих будівель, які необхідно демонтувати	од.	кошторис						4,0			4,0
продукту												
1	кількість ветхих будівель, які плануються демонтувати	од.	кошторис						4,0			4,0
ефективності												
1	середні витрати на знесення одного аварійного будинку	тис. грн.	розрахункові дані						66,895			66,895
якості												
1	питома вага кількості аварійних будівель, які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	%	розрахункові дані						100,0			100,0
Завдання 9 Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради					238,233	238,233	383,748		383,748
2	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження					1	1	1		1
продукту												
1	кількість нежитлових приміщень, в яких плануються проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація					1	1	1		1
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані					238,233	238,233	383,748		383,748
якості												
1	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані					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
Завдання 1 Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок									
затрат									
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради	210,343		210,343	221,491		221,491
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	3 572,660		3 572,660	3 762,011		3 762,011
продукту									
1	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які плануються виготовити та встановити	од.	кошторис	162,778		162,778	171,405		171,405

	ефективності								
1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблиці з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	1,366		1,366	1,438		1,438
	якості								
1	питома вага кількості інформаційних знаків, таблицок, які плануються виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	4,8		4,8	5,1		5,1
Завдання 2 Утримання внутрішньо-квартальних територій									
затрат									
1	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезедними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	2 490,727		2 490,727	2 622,736		2 622,736
2	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезедними засобами	тис. кв. м	акт обстеження	4 420,679		4 420,679	4 654,975		4 654,975
продукту									
1	площа внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами	тис. кв. м	кошторис	4 420,679		4 420,679	4 654,975		4 654,975
ефективності									
1	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території протижелезедними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,595		0,595	0,627		0,627
якості									
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижелезедними засобами	%	розрахункові дані	105,700		105,700	111,302		111,302
Завдання 3 Виготовлення технічної документації									
затрат									
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	76,559		76,559	80,617		80,617
2	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	39,109		39,109	41,182		41,182
4	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на нежитлові приміщення	тис. грн.	рішення міської ради	47,623		47,623	50,147		50,147
6	кількість нежитлових приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	од.	дані статистичного обліку	2,1		2,1	2,2		2,2
7	обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	тис. грн.	рішення міської ради	67,841		67,841	71,437		71,437
8	кількість проектів землеустрою, які потребують виготовлення	од.	дані статистичного обліку	2,1		2,1	2,2		2,2
продукту									
1	кількість житлових будинків, на які плануються виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	39,109		39,109	41,182		41,182
3	кількість нежитлових приміщень, на які плануються виготовити технічну документацію	од.	кошторис	2,1		2,1	2,2		2,2
4	кількість проектів, які плануються виготовити	од.	кошторис	2,1		2,1	2,2		2,2
ефективності									
1	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	2,070		2,070	2,180		2,180
3	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації на 1 нежитлове приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	23,812		23,812	25,074		25,074
4	середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані	33,921		33,921	35,719		35,719
якості									
2	питома вага кількості житлових будинків, на які плануються виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	105,700		105,700	111,302		111,302
3	питома вага кількості нежитлових приміщень, на які плануються виготовити технічну документацію, до кількості приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	105,7		105,7	111,3		111,3
4	питома вага кількості проектів, які плануються виготовити, до кількості проектів, які потребують виготовлення	%	розрахункові дані	105,7		105,7	111,3		111,3
Завдання 4 Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради									
затрат									
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	221,368	73,990	295,358	233,101	77,911	311,012
2	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження	17	1	18	18	1	19
продукту									
1	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати	од.	проектно-кошторисна документація	17	1	18	18	1	19
ефективності									
1	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	13,835	73,990	17,374	14,568	77,911	18,295
якості									
1	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані	106	106	106	111	111	111

Завдання 5 Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	1 373,429	1 373,429	1 446,221		1 446,221	
2	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку	7,399	7,399	7,791		7,791	
продукту									
1	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис	7,399	7,399	7,791		7,791	
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані	196,205	196,205	206,604		206,604	
якості									
1	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані	105,700	105,700	111,302		111,302	
Завдання 6 Знесення ветхих будівель									
затрат									
1	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель	тис. грн.	рішення міської ради	282,832	282,832	297,822		297,822	
2	кількість ветхих будівель, які необхідно демонтувати	од.	кошторис	4,2	4,2	4,5		4,5	
продукту									
1	кількість ветхих будівель, які планується демонтувати	од.	кошторис	4,2	4,2	4,5		4,5	
ефективності									
1	середні витрати на знесення одного аварійного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	70,708	70,708	74,456		74,456	
якості									
1	питома вага кількості аварійних будівель які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	%	розрахункові дані	105,7	105,7	111,3		111,3	
Завдання 7 Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради	405,622	405,622	427,120		427,120	
2	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	1	1	1		1	
продукту									
1	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1		1	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	405,622	405,622	427,120		427,120	
якості									
1	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	106	106	111		111	

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	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	27 678 197	263 655	27 941 852						

2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)				3 087 002	308 233	3 395 235	4 513 455	453 748	4 967 203
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	рішення міської ради від 20.12.2017 №53	1 784 768	6 600	1 791 368						
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	рішення сесії міської ради від 19.12.2018 №57				1 742 984	54 276	1 797 260			
УСЬОГО			29 462 965	270 255	29 733 220	4 829 986	362 509	5 192 495	4 513 455	453 748	4 967 203

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
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	4 770 722	479 612	5 250 334	5 023 570	505 031	5 528 601
УСЬОГО			4 770 722	479 612	5 250 334	5 023 570	505 031	5 528 601

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2018 році виконано забезпечення безперебійного функціонування архітектурно - декоративного обладнання 7 башт; санітарне обрізування дерев, звалювання дерев; утримання внутрішньо-квартирних територій, в тому числі покіс трави, навантаження, подрібнення та вивіз опалого листя та гілля, прибирання снігу; виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ; виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок; проведення державної повірки та ремонт приладів обліку теплової енергії та холодної води; відновлено кришки оглядових колодязів; забезпечено збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва; виконано благоустрій прибудинкової території за дорученнями депутатів Запорізької обласної ради.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2019 планується продовжувати забезпечувати безперебійне функціонування архітектурно - декоративного обладнання 7 башт; прибирати сніг; виготовити технічну документацію на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ та паспорти на ліфти; виготовити та встановити інформаційні знаки, таблички; виконати доручення депутатів Запорізької обласної ради.

У 2020 році заплановано забезпечити безперебійне функціонування архітектурно - декоративного обладнання 7 башт на суму 1299,365 тис.грн; виготовити та встановити 154 інформаційні знаки, таблички на суму 199,000 тис.грн; усунути сніг в зимовий період на суму 2356,412 тис.грн. виготовити технічну документацію на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ, на нежитлові приміщення, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у сумі 181,668 тис.грн., знести 4 ветхі будівлі на суму 267,580 тис.грн, виконати 16 доручень депутатів ЗОР на суму 209,430 тис.грн.

У 2021-2022 роках очікується продовжувати фінансування Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на виконання заходів з іншої діяльності, пов'язаною з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.

«Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 у 2018 році освоєно 1784,768 тис.грн

«Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році», затверджена рішенням міської ради від 19.12.2018 №57 планується виконати роботи на суму 1742,984 тис.грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	9	10
	УСЬОГО							

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.

"Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2018 році освоєно 263,655 тис. грн. на проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлового приміщення.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2019 планується виконати 1 доручення депутатів Запорізької обласної ради на суму 70,000 тис.грн. та провести ремонтно-будівельні роботи у 1 нежитловому приміщенні на суму 238,233 тис.грн.

«Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 у 2018 році освоєно 6,600 тис.грн.

«Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році», затверджена рішенням міської ради від 19.12.2018 №57 планується виконати роботи на суму 54,276 тис.грн

Заступник директора департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Матказіна О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу,
тарифів та бюджетних програм

(підпис)

Руднева А. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

231010000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 19.12.2018 №34 "Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями)"

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
	УСЬОГО												

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
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440 953 745			440 953 745	736 326 500			736 326 500	587 418 324			587 418 324
	УСЬОГО	440 953 745			440 953 745	736 326 500			736 326 500	587 418 324			587 418 324

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	620 901 168			620 901 168	653 808 930			653 808 930
	УСЬОГО	620 901 168			620 901 168	653 808 930			653 808 930

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 безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	5 315 293			5 315 293	7 810 000			7 810 000	8 078 716			8 078 716
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	22 542 633			22 542 633	23 430 000			23 430 000	25 579 128			25 579 128
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	55 899 839			55 899 839	80 686 500			80 686 500	80 606 130			80 606 130
4	Поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	357 195 980			357 195 980	624 400 000			624 400 000	473 154 350			473 154 350
	УСЬОГО	440 953 745			440 953 745	736 326 500			736 326 500	587 418 324			587 418 324

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 безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	8 539 203			8 539 203	8 991 781			8 991 781
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	27 037 138			27 037 138	28 470 107			28 470 107
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	85 200 679			85 200 679	89 716 315			89 716 315
4	Поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	500 124 148			500 124 148	526 630 728			526 630 728
	УСЬОГО	620 901 168			620 901 168	653 808 930			653 808 930

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	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"												
	затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради	5 315,293			5 315,293	7 810,000			7 810,000	8 078,716	8 078,716
2	кількість звернень, які очікуються зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	206 170			206 170	175 343			175 343	161 315	161 315

	продукту										
1	кількість звернень, які плануються опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	206 170	206 170	175 343	175 343	161 315	161 315		
	ефективності										
1	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані	0,026	0,026	0,045	0,045	0,050	0,050		
	якості										
1	відсоток звернень, які очікуються зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку										
	затрат										
1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради	22 542,633	22 542,633	23 430,000	23 430,000	25 579,128	25 579,128		
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1		
	продукту										
1	кількість ліфтів, на яких плануються здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження	3789	3789	3789	3789	3789	3789		
	ефективності										
1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	5,950	5,950	6,184	6,184	6,751	6,751		
	якості										
1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Завдання 3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду										
	затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради	55 899,839	55 899,839	80 686,500	80 686,500	80 606,130	80 606,130		
2	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1		
	продукту										
1	кількість аварійних ситуацій, які плануються усунути	од.	дані статистичного обліку	72997	72997	65342	65342	60115	60115		
	ефективності										
1	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахункові дані	0,766	0,766	1,235	1,235	1,341	1,341		
	якості										
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Завдання 4	Поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств										
	затрат										
1	обсяг видатків на поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	357 195,980	357 195,980	624 400,000	624 400,000	473 154,350	473 154,350		
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	3	3	4	4	4	4		
	продукту										
1	кількість комунальних підприємств, яким плануються надання підтримки	од.	рішення міської ради	3	3	4	4	4	4		
	ефективності										
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	119 065,327	119 065,327	156 100,000	156 100,000	118 288,588	118 288,588		
	якості										
1	відсоток кількості підприємств, яким плануються надання підтримки, до кількості підприємств, які їй потребують	%	розрахункові дані	100	100	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
Завдання 1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради	8 539,203		8 539,203	8 991,781		8 991,781
2	кількість звернень, які очікуються зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	170 510		170 510	179 547		179 547
	продукту								
1	кількість звернень, які плануються опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	170 510		170 510	179 547		179 547
	ефективності								
1	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані	0,053		0,053	0,056		0,056
	якості								
1	відсоток звернень, які очікуються зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані	105,700		105,700	111,302		111,302
Завдання 2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку								
	затрат								
1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради	27 037,138		27 037,138	28 470,106		28 470,106
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1,057		1,057	1,113		1,113

	продукту						
1	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження	4004,973	4004,973	4217,237	4217,237
	ефективності						
1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	7,136	7,136	7,514	7,514
	якості						
1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані	105,7	105,7	111,302	111,302
Завдання 3 Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду							
	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради	85 200,679	85 200,679	89 716,315	89 716,315
2	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1,057	1,057	1,113	1,113
	продукту						
1	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку	63541,555	63541,555	66909,257	66909,257
	ефективності						
1	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахункові дані	1,417	1,417	1,492	1,492
	якості						
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	105,7	105,7	111,302	111,302
Завдання 4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств							
	затрат						
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	500 124,148	500 124,148	526 630,728	526 630,728
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	4,228	4,228	4,452	4,452
	продукту						
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	4,228	4,228	4,452	4,452
	ефективності						
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	125 031,038	125 031,038	131 657,683	131 657,683
	якості						
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	105,7	105,7	111,302	111,302

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	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	357 195 980		357 195 980						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)				624 400 000		624 400 000	473 154 350		473 154 350
3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами)	83 757 965		83 757 965	111 926 500		111 926 500	114 263 974		114 263 974
	УСЬОГО		440 953 945		440 953 945	736 326 500		736 326 500	587 418 324		587 418 324

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

№ 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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	500 124 148		500 124 148	526 630 728		526 630 728
3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами)	120 777 021		120 777 021	127 178 203		127 178 203
УСЬОГО			620 901 168		620 901 168	653 808 930		653 808 930

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2018 році освоєно 357 195,980 тис. грн на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування 3 комунальних підприємств міста

«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами та доповненнями) за 2018 рік було освоєно 83 757,765 тис.грн., з них: 5 315,293 тис.грн. на забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"; 22 542,633 тис. грн. на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку; 55 899,839 тис. грн. на забезпечення усунення аварійних ситуацій

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2019 були виділені кошти у сумі 520 400,000 тис. грн на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування 4 комунальних підприємств міста.

«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями) були виділені кошти у загальній сумі 100 486,500 тис.грн. на забезпечення функціонування "Контакт-центру 15-80", на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку та на забезпечення усунення аварійних ситуацій.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2020 році заплановано поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування 4 комунальних підприємств міста у розмірі 473 154,350 тис.грн.□

«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	9	10
	УСЬОГО							

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.

Заступник директора департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Матказіна О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу,
тарифів та бюджетних програм

(підпис)

Руднева А. В.

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
3240	Капітальні трансферти населенню		1 372 800	1 372 800	1 372 800		1 441 440	1 441 440	1 441 440
УСЬОГО			1 372 800	1 372 800	1 372 800		1 441 440	1 441 440	1 441 440

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	Придбання житла для окремих категорій населення		9 113 466	9 113 466	9 113 466		2 235 000	2 235 000	2 235 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000
УСЬОГО			9 113 466	9 113 466	9 113 466		2 235 000	2 235 000	2 235 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000

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	Придбання житла для окремих категорій населення		1 372 800	1 372 800	1 372 800		1 441 440	1 441 440	1 441 440
УСЬОГО			1 372 800	1 372 800	1 372 800		1 441 440	1 441 440	1 441 440

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	Придбання житла для окремих категорій населення											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання житла для окремих категорій населення	тис. грн.	рішення міської ради		4 113,610	4 113,610		1 235,000	1 235,000		1 300,000	1 300,000
2	обсяг видатків на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		4 999,856	4 999,856		1 000,000	1 000,000			
продукту												
1	кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	од.	акт обстеження		7,000	7,000		2,000	2,000		2,000	2,000
2	площа житла, яке планується придбати для окремих категорій населення	кв. м	акт обстеження		359,84	359,84		162,79	162,79		118,00	118,00
3	кількість квартир, які планується придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	акт обстеження		8,000	8,000		2,000	2,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї квартири для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		587,659	587,659		617,500	617,500		650,000	650,000
2	середні витрати на придбання 1 кв.м. для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		11,432	11,432		7,587	7,587		11,017	11,017
3	середні витрати на придбання однієї квартири для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані		624,982	624,982		500,000	500,000			
якості												
1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		750,000	750,000		26,660	26,660		100,000	100,000
2	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		292,550	292,550		32,792	32,792		72,490	72,490

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	Придбання житла для окремих категорій населення								
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання житла для окремих категорій населення	тис. грн.	рішення міської ради		1 372,800	1 372,800		1 441,440	1 441,440
2	обсяг видатків на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	од.	акт обстеження		2,112	2,112		2,218	2,218
2	площа житла, яке планується придбати для окремих категорій населення	кв. м	акт обстеження		124,61	124,61		130,84	130,84
3	кількість квартир, які планується придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання однієї квартири для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		686,400	686,400		720,720	720,720
2	середні витрати на придбання 1 кв.м. для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		11,634	11,634		12,216	12,216
3	середні витрати на придбання однієї квартири для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		105,600	105,600		110,880	110,880
2	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		76,549	76,549		80,376	80,376

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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:

№ 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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)		9 113 466	9 113 466						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)					2 235 000	2 235 000		1 300 000	1 300 000
	УСЬОГО			9 113 466	9 113 466		2 235 000	2 235 000		1 300 000	1 300 000

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

№ 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 м. Запоріжжя на 2018-2020 роки							
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки			1 374 100	1 374 100		1 446 927	1 446 927
	УСЬОГО			1 374 100	1 374 100		1 446 927	1 446 927

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

Дата: 22.01.2020 Час: 14:08:21

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО

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

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

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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

УСЬОГО

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.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2018 році освоєно 9 113,467 тис.грн., в тому числі за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області в сумі 5 000 тис.грн. Було придбано 15 квартир .

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2019 році були виділені кошти у розмірі 2 235,000 тис.грн., на придбання житла для окремих категорій населення-1235,000 тис.грн. у кількості двох квартир та на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області - 1000,000 тис.грн. у кількості двох квартир.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2020 році планується придбання житла для окремих категорій населення у кількості 2 квартири у сумі 1300,000 тис.грн.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Матказіна О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу, тарифів та бюджетних програм

_____ (підпис)

Руднева А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

2310100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у житлових будинках та проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

2) завдання бюджетної програми

Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді міста
Проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоурядування в Україні", «Про енергозбереження», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», рішення міської ради від 20.12.2017 №41 "Про затвердження Програми відшкодування відсоткових ставок за залученнями в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проєктів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки (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 (проєкт)			
		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												

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
	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 (проєкт)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 872 376			2 872 376	5 608 837			5 608 837	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	2 872 376			2 872 376	5 608 837			5 608 837	3 000 000			3 000 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 171 000			3 171 000	3 329 550			3 329 550
	УСЬОГО	3 171 000			3 171 000	3 329 550			3 329 550

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	2 872 376			2 872 376	5 600 000			5 600 000	3 000 000			3 000 000
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації					8 837			8 837				
	УСЬОГО	2 872 376			2 872 376	5 608 837			5 608 837	3 000 000			3 000 000

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	3 171 000			3 171 000	3 329 550			3 329 550
	УСЬОГО	3 171 000			3 171 000	3 329 550			3 329 550

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	тис. грн.	рішення міської ради	2 872,376		2 872,376	5 600,000		5 600,000	3 000,000		3 000,000
2	кількість ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсотків	од.	дані управлінського обліку	137,0		137,0	289,0		289,0	294,0		294,0
	продукту											
1	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсотків	од.	розрахункові дані	128,0		128,0	256,0		256,0	294,0		294,0
	ефективності											
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	22,440		22,440	21,875		21,875	10,204		10,204
	якості											
1	відсоток кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати відсотки до кількості ОСББ та ЖБК, які його потребують	%	розрахункові дані	93,431		93,431	88,581		88,581	100		100
Завдання 2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації											
	затрат											
1	обсяг видатків, необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради				8,837		8,837			
2	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис				1,000		1,000			
	продукту											

1	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які плануються отримати	од.	кошторис			1,000		1,000		
ефективності										
1	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані			8,837		8,837		
якості										
1	питома вага кількості сертифікатів, що необхідно отримати до кількості, яку плануються отримати	%	розрахункові дані			100,000		100,000		

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів									
затрат										
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	тис. грн.	рішення міської ради	3 171,000		3 171,000	3 329,550		3 329,550	
2	кількість ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсотків	од.	дані управлінського обліку	310,8		310,8	326,3		326,3	
продукту										
1	кількість ОСББ та ЖБК, яким плануються відшкодування відсотків	од.	розрахункові дані	310,8		310,8	326,3		326,3	
ефективності										
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	10,786		10,786	11,325		11,325	
якості										
1	відсоток кількості ОСББ та ЖБК, яким плануються відшкодувати відсотки до кількості ОСББ та ЖБК, які його потребують	%	розрахункові дані	105,7		105,7	110,985		110,985	

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	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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
1	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки	Рішення міської ради №41 від 20.12.2017	2 872 376		2 872 376	5 600 000		5 600 000	3 000 000		3 000 000
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)				8 837		8 837			
УСЬОГО			2 872 376		2 872 376	5 608 837		5 608 837	3 000 000		3 000 000

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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки	Рішення міської ради №41 від 20.12.2017	3 171 000	3 171 000	3 329 550	3 329 550
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)				
УСЬОГО			3 171 000	3 171 000	3 329 550	3 329 550

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку та у 2018 - 2022 роках: □

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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.

"Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 41 (зі змінами) за 2018 рік було виконано здешевлення кредитів залучених у банках, що надаються ОСББ та ЖБК у сумі 2872,376 тис.грн. та кількості 128 кредитів.
Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 41 (зі змінами) на 2019 рік було виділено 5600,000 тис.грн. на здешевлення кредитів залучених у банках, що надаються ОСББ та ЖБК у кількості 256 кредитів, та Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації у сумі 8,837 тис.грн. у кількості 1 од.
Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 41 (зі змінами) на 2020 рік очікується виконати здешевлення кредитів залучених у банках, що надаються ОСББ та ЖБК у сумі 3000,000 тис.грн. та кількості 294 кредитів.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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

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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Матказіна О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу, тарифів та бюджетних програм

_____ (підпис)

Руднєва А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 16.01.2020 Час: 11:00:27

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

2310100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 19.12.2018 №34 "Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями)"

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
	УСЬОГО												

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
	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 212 143	2 212 143	2 212 143		3 619 373	3 619 373	3 619 373		12 614 372	12 614 372	12 614 372
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 742 037	15 742 037	15 742 037		23 526 793	23 526 793	23 526 793		35 588 287	35 588 287	35 588 287
	УСЬОГО		17 954 179	17 954 179	17 954 179		27 146 166	27 146 166	27 146 166		48 202 659	48 202 659	48 202 659

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

(грн)

Дата: 16.01.2020 Час: 11:00:27

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		13 320 777	13 320 777	13 320 777		13 986 816	13 986 816	13 986 816
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		37 581 231	37 581 231	37 581 231		39 460 293	39 460 293	39 460 293
	УСЬОГО		50 902 008	50 902 008	50 902 008		53 447 108	53 447 108	53 447 108

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 будівництва об'єктів		2 969 633	2 969 633	2 969 633		5 346 219	5 346 219	5 346 219		7 010 041	7 010 041	7 010 041
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		14 023 454	14 023 454	14 023 454		20 313 295	20 313 295	20 313 295		39 873 779	39 873 779	39 873 779
3	Проектування реконструкції об'єктів		961 093	961 093	961 093		1 486 652	1 486 652	1 486 652		1 318 839	1 318 839	1 318 839
	УСЬОГО		17 954 179	17 954 179	17 954 179		27 146 166	27 146 166	27 146 166		48 202 659	48 202 659	48 202 659

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 будівництва об'єктів		7 402 603	7 402 603	7 402 603		7 772 733	7 772 733	7 772 733
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		42 106 711	42 106 711	42 106 711		44 212 046	44 212 046	44 212 046
3	Проектування реконструкції об'єктів		1 392 694	1 392 694	1 392 694		1 462 329	1 462 329	1 462 329
	УСЬОГО		50 902 008	50 902 008	50 902 008		53 447 108	53 447 108	53 447 108

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	Забезпечення будівництва об'єктів											
	затрат											
1	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		167	167		222	222		251	251
2	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради		2 463,194	2 463,194		4 289,947	4 289,947		5 260,006	5 260,006
3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		506,439	506,439		1 056,272	1 056,272		1 750,035	1 750,035
4	загальний обсяг будівництва об'єктів	м	проектно-кошторисна документація		250,000	250,000						
5	загальний обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація					4 133,620	4 133,620			
6	обсяг будівництва, який планується виконати в поточному році.	м	розрахункові дані		250,000	250,000					16,970	16,970
7	обсяг будівництва, який планується виконати в поточному році.	кв. м	розрахункові дані								70,610	70,610
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		2	2		2	2
2	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація		167	167		222	222		251	251

ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		2,026	2,026		0,256	0,256		
2	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		14,750	14,750		19,324	19,324	20,956	20,956
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					528,136	528,136	875,018	875,018
4	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані								
якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100		99	99	92	92
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів										
затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради					11 971,959	11 971,959	15 850,548	15 850,548
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		14 023,454	14 023,454		8 341,336	8 341,336	24 023,231	24 023,231
3	протяжність водопровідних мереж, для реконструкції в поточному році	п. м	проектно-кошторисна документація					701,0	701,0	1 182,2	1 182,2
4	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	тис.м.	проектно-кошторисна документація		22,553	22,553					
5	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація					4,393	4,393	6 588,350	6,588
продукту											
1	кількість об'єктів водопостачання, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація					2	2	2	2
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		13	13		5	5	7	7
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані					5 985,980	5 985,980	7 925,274	7 925,274
2	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		0,622	0,622		1,899	1,899	3,646	3,646
3	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єктів водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані					17,078	17,078	13,407	13,407
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 078,727	1 078,727		1 668,267	1 668,267	3 431,890	3 431,890
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		56,7	56,7		72,3	72,3	99,7	99,7
Завдання 3	Проектування реконструкції об'єктів										
затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		961,093	961,093		1 486,652	1 486,652	1 318,839	1 318,839
продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		4	4		4	4	4	4
ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		240,273	240,273		371,663	371,663	329,710	329,710
якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0

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	Забезпечення будівництва об'єктів									
затрат										
1	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		265,056	265,056		278,309		278,309
2	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради		5 554,566	5 554,566		5 832,294		5 832,294
3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 848,037	1 848,037		1 940,439		1 940,439
4	загальний обсяг будівництва об'єктів	м	проектно-кошторисна документація							
5	загальний обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація							
6	обсяг будівництва, який планується виконати в поточному році.	м	розрахункові дані		17,920	17,920		18,816		18,816
7	обсяг будівництва, який планується виконати в поточному році.	кв. м	розрахункові дані		74,564	74,564		78,292		78,292
продукту										
1	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація		265,056	265,056		278,309		278,309
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		2,112	2,112		2,218		2,218
ефективності										
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		924,019	924,019		970,220		970,220
2	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		22,130	22,130		23,237		23,237
3	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані							
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		97	97		102		102
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		16 738,179	16 738,179		17 575,088		17 575,088

2	протяжність водопровідних мереж, для реконструкції в поточному році	п. м	проектно-кошторисна документація	1 248,4	1 248,4	1 310,9	1 310,9
3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	25 368,532	25 368,532	26 636,959	26 636,959
4	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація	6 957,298	6 957,298	7 305,163	7 305,163
продукту							
1	кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	2,112	2,112	2,218	2,218
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	7,392	7,392	7,762	7,762
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	8 369,089	8 369,089	8 787,543	8 787,543
2	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єктів водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	14,158	14,158	14,866	14,866
3	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	3,850	3,850	4,043	4,043
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	3 624,076	3 624,076	3 805,280	3 805,280
якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	105,3	105,3	110,5	110,5
Завдання 3							
Проектування реконструкції об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	1 392,694	1 392,694	1 462,329	1 462,329
продукту							
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження	4,224	4,224	4,435	4,435
ефективності							
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані	348,174	348,174	365,583	365,583
якості							
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані	105,6	105,6	110,9	110,9

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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:

№ 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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)		15 490 985	15 490 985						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)					22 856 219	22 856 219		42 942 653	42 942 653
3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами)		2 463 194	2 463 194		4 289 947	4 289 947		5 260 006	5 260 006
УСЬОГО				17 954 179	17 954 179		27 146 166	27 146 166		48 202 659	48 202 659

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

№ 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 м. Запоріжжя на 2018-2020 роки							

2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки			45 390 384	45 390 384		47 796 075	47 796 075
3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки			5 559 826	5 559 826		5 854 497	5 854 497
УСЬОГО				50 950 211	50 950 211		53 650 572	53 650 572

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	9	10

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.

"Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2018 році освоєно 15 491,000 тис. грн. за рахунок яких проводились роботи на 18 об'єктах. На 4-х об'єктах ремонтно-будівельні роботи виконані в повному обсязі, а саме на об'єктах: «Реконструкція нежитлових приміщень під житлові по пр.Інженера Преображенського, 3 у м. Запоріжжі», «Реконструкція нежитлового приміщення під житлове у житловому будинку по вул.Патріотична, 64 в м.Запоріжжя», «Реконструкція житлового приміщення №101 під житловий блок у гуртожитку по вул.Незалежної України, 45» та «Реконструкція водоводу діаметром 500 мм на території Дніпрогес у м.Запоріжжя».

«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами та доповненнями) за 2018 рік було освоєно 2 463,195 тис.грн.на створення диспетчерської системи зв'язку типу GSM.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2019 були виділені кошти у загальній сумі 22 856,219 тис.грн. Проектування реконструкції об'єктів - 1 486, 652 тис.грн. Забезпечення реконструкції об'єктів - 20 313,295 тис.грн. Забезпечення будівництва об'єктів- 1056,272 тис.грн.

«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями) були виділені кошти у загальній сумі 4 289,947 тис.грн. на створення диспетчерської системи зв'язку типу GSM.

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами) у 2020 році заплановано Забезпечення будівництва об'єктів на суму 1750,035 тис.грн.(2 об'єкта) ; Забезпечення реконструкції об'єктів-39 873,779 тис.грн (9 об'єктів) , Проектування реконструкції об'єктів-1 318,839 тис.грн.(2 об'єкта).

«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Матказіна О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного аналізу, тарифів та бюджетних програм

(підпис)

Руднева А. В.

(прізвище та ініціали)