

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 - 2022 РОКИ Індивідуальний
(Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23264003

(код ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської ради

(наблюдання відповідального виконавця)

121

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

23264003

(код за ЄДРПОУ)

3. X

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(наблюдання бюджетної програми згідно з ПТКЄКСДБ)

441290000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
- 2) завдання бюджетної програми:
1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2. Проектування реконструкції систем теплопостачання
3. Придбання обладнання для теплових мереж
4. Капітальний ремонт котлів на котельнях
5. Капітальний ремонт котлів на котельнях
6. Реконструкція систем теплопостачання
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР,
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	10000000	X	X	10000000	12888599	X	X	12888599	17567500	X	X	17567500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	3874304	3874304	3874304	X	46791571	46791571	46791571	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3874304	3874304	3874304	X	46791571	46791571	46791571	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	10000000			10000000	12888599	3874304	3874304	16762903	17567500	46791571	46791571	64359071	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	12684000	X	X	12684000	13356252	X	X	13356252	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	12684000			12684000	13356252			13356252	

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

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

		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
Код Економічної класифікації витратів Бюджету	Найменування	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 і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10000000			10000000	12888599			12888599	17567500			17567500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						3874304	3874304	3874304		46791571	46791571	46791571
	УСЬОГО	10000000	0	0	10000000	12888599	3874304	3874304	16762903	17567500	46791571	46791571	64359071

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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 і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12684000			12684000	13356252			13356252	
	УСЬОГО	12684000			12684000	13356252			13356252	

Кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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 функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	10000000			10000000	12212599			12212599	12000000			12000000	
2	Проектування реконструкції систем теплопостачання				0		1910910	1910910	1910910				0	
3	Придбання обладнання для теплових мереж				0	676000	1285800	1285800	1961800	5567500	3652335	3652335	9219835	
4	Капітальний ремонт теплових мереж				0		677594	677594	677594		15031	15031	15031	
5	Капітальний ремонт котлів на котельнях				0						3121205	3121205	3121205	
6	Реконструкція систем теплопостачання										40003000	40003000	40003000	
	УСЬОГО	10000000	0	0	10000000	12888599	3874304	3874304	16762903	17567500	46791571	46791571	64359071	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1268400			1268400	1335625		1335625
	УСЬОГО	1268400	0	0	1268400	1335625	0	1335625

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Початок	Після	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(грн)

№ з/п	Показники	Удільний вимір	додаткова інформація	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
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, постачання теплової енергії											
	заграти											
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунок підприємств	10000000		10000000	12212599		12212599	12000000		12000000
	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1		1	1		1	1		1
	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0		0	0		0	0		0
	продумати											
	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, яким планується надання фінансової підтримки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0		0	0		0	0		0
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10000000		10000000	12212599		12212599	12000000		12000000
	якості											
	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100	100		100	100		100
	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	-100		-100	0		0	0		0
	2											
	Проектування реконструкції систем теплопостачання											
	затрат											
1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	внутрішній облік				1910910,00		1910910,00			
	продукту											
1	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств				2,00		2,00			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції якості	грн.	розрахунково				955455,00		955455,00			

1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	інформація підприємств							100,00	100,00						
Придбання обладнання для теплових мереж																	
3	затрат																
1	обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж	грн.	внутрішній облік							676000,00	1285800,00	1961800,00	5567500	3652335	9219835,00		
2	кількість, обладнання необхідного для теплових мереж (в розрізі їх видів):																
	насосний агрегат	шт.	інформація підприємств								1,00	1,00					
	кабель	м.п.	інформація підприємств							1300,00		1300,00	1300			1300,00	
	перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств								5,00	5,00		4		4,00	
	труби	м.п.	інформація підприємств										836			836,00	
	газоаналізатор	шт.	інформація підприємств											2		2,00	
	мережний насос	шт.	інформація підприємств											5		5,00	
	продукту																
1	кількість, обладнання для теплових мереж, що планується придбати (в розрізі їх видів):																
	насосний агрегат	шт.	інформація підприємств								1,00	1,00				1300,00	
	кабель	м.п.	інформація підприємств							1300,00		1300,00	1300			4,00	
	перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств								5,00	5,00				836,00	
	труби	м.п.	інформація підприємств										836			2,00	
	газоаналізатор	шт.	інформація підприємств											2		5,00	
	мережний насос	шт.	інформація підприємств											5		5,00	
	ефективності																
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів):																
	насосний агрегат	грн.	інформація підприємств								1285800,00	1285800,00					
	кабель	грн.	інформація підприємств							520,00		520,00	520			520,00	
	перетворювач частоти	грн.	інформація підприємств								59160,00	59160,00				52333,75	
	труби	грн.	інформація підприємств										5851,08			5851,08	
	газоаналізатор	грн.	інформація підприємств											144000		144000,00	
	мережний насос	грн.	інформація підприємств											631000		631000,00	
	якості																
1	рівень забезпечення обладнанням теплових мереж	%	інформація підприємств							100,00	100,00	100,00	100	100		100	
4	Капітальний ремонт теплових мереж																
	затрат																

1	обсяг видатків на капітальний ремонт теплових мереж	грн.	рішення про бюджет						677594,00	677594,00		15031	15031
2	кількість теплових мереж, які підлягають капітальному ремонту	м.п.	інформація підприємств						533,00	533,00			
	кількість обладнання КВП та А, що підлягає встановленню	од.										23	23
	продукту												
1	кількість теплових мереж, що планується відремонтувати	м.п.	інформація підприємств						533,00	533,00			
	кількість обладнання КВП та А, що планується встановити	од.	інформація підприємств									23	23
	ефективності												
1	середні витрати на ремонт 1 м.п. теплових мереж	грн.	розрахунково						1271,28	1271,28			
	середні витрати на встановлення 1 од. обладнання КВП та А	грн.	розрахунково									653,52	653,52
	якості												
	питома вага теплових мереж, що планується відремонтувати у загальній кількості теплових мереж, що підлягають капітальному ремонту	%	інформація підприємств						100,00	100,00		100	100
	Капітальний ремонт котлів на котельних												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт котлів	грн.	внутрішній облік									3121205	3121205
2	кількість теплових котлів, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація підприємств									2	2
3	кількість частотних перетворювачів вентиляторів котлів, що підлягає встановленню	од.	інформація підприємств									5	5
	продукту												
1	кількість котлів, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств									2	2
2	кількість частотних перетворювачів вентиляторів котлів, що підлягає встановленню	од.	інформація підприємств									5	5
	ефективності												
1	середні витрати на ремонт 1 котла	грн.	розрахунково									1500311,5	1500311,5
2	середні витрати на встановлення 1 перетворювача	грн.	розрахунково									24116,4	24116,4
	якості												
	питома вага котлів, що планується відремонтувати у загальній кількості котлів, що підлягають капітальному ремонту	%	інформація підприємств									100	100
	Реконструкція систем теплопостачання												
	затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію систем теплопостачання	грн.	внутрішній облік									40003000	40003000
2	кількість теплових котлів, яку необхідно збудувати	од.	інформація підприємств									1	1
	продукту												
1	кількість котлів, що планується збудувати	од.	інформація підприємств									1	1
	ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 котла	грн.	розрахунково									40003000	40003000

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
								разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 20222 роках:

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)
	Загальна					

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з ураховування м змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо утворювання бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Шляхами та об'єктування вилатків 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 очікуваних результатів у 2019 році.

[illegible]

Керівник установи

Ковалевський А.А
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Мороз О.В.
(прізвище та ініціали)