

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний

(Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради														23264003	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)														(код ЄДРПОУ)	
2. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради														23264003	
(найменування відповідального виконавця)														(код за ЄДРПОУ)	
3.														4412900000	
X														(код бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														1216015	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														0620	
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)														Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)														4412900000	
(код бюджету)															
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:															
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:															
Забезпечення надійної та безперебійної роботи ліфтового господарства															
2) завдання бюджетної програми:															
1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів															
2. Експертно-технічне обстеження ліфтів															
3. Модернізація ліфтів															
4. Диспетчеризація ліфтів															
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:															

	Повернення кредитів до бюджету	X						X				
	УСЬОГО	3331000	73645,32	73645,32	3404645,32	0	498000	498000	498000	0	13129525	13129525

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	338240	338240	338240	X	356127	356127	356127
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	338240	338240	338240	X	356127	356127	356127
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	338240	338240	338240	0	356127	356127	356127

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3331000			3331000,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		73645,32	73645,32	73645,32		498000	498000	498000,00		13129525	13129525	13129525,00
	УСЬОГО	3331000	73645,32	73645,32	3404645,32	0	498000	498000	498000	0	13129525	13129525	13129525

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	338240,00	338240	338240	0	338240,00	338240	338240	
	УСЬОГО	0	338240	338240	338240	0	338240	338240	338240	

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

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 експлуатації ліфтів	3331000			3331000				0					0
2	Експертно-технічне обстеження ліфтів		73645,32	73645,32	73645,32		498000	498000	498000		320000			
3	Модернізація ліфтів								0		3150725			
4	Диспетчеризація ліфтів								0		9658800			
	УСЬОГО	3331000	73645,32	73645,32	3404645,32	0	498000	498000	498000	0	13129525		0	0

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	Експертно-технічне обстеження ліфтів	0	338240	338240	0	356167	356167
	УСЬОГО	0	338240	338240	0	356167	356167

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ п/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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів											
	заграти											
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунки підприємств	3331000		3331000						
	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1		1						
	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0		0						
	продукти											
	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1		1						
	ефективності											
	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0		0						
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3331000		3331000						
	якості											
	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100						
	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	-100		-100						

Експертно-технічне обстеження												
2 ліфтів												
затрат												
обсяг видатків на експертно-технічне обстеження ліфтів		грн.	внутрішній облік									
1	кількість ліфтів, що необхідно обстежити	од.	інформація підприємств			73645,32	73645,32		498000,00	498000,00	320000	320000,00
2	продукту					35	35		166,00	166,00	100	100,00
1	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	інформація підприємств			35	35		166,00	166,00	100	100,00
ефективності												
1	середні витрати на обстеження 1 ліфта	грн.	інформація підприємств			2104,15	2104,152		3000,00	3000,00	3200	3200,00
якості												
1	питома вата ліфтів, що планується обстежити у загальній кількості ліфтів, що необхідно обстежити	%	інформація підприємств			100	100		100,000	100,00	100,000	100,00
3 Модернізація ліфтів												
затрат												
1	обсяг видатків на модернізацію ліфтів	грн.	внутрішній облік								3150725	3150725,00
2	модернізувати	од.	інформація підприємств								5	5,00
продукту												
1	кількість ліфтів, що планується модернізувати	од.	інформація підприємств								5	5,00
ефективності												
1	середні витрати на модернізацію 1 ліфта	грн.	інформація підприємств								630145	630145,00
якості												
1	питома вата ліфтів, що планується модернізувати у загальній кількості ліфтів	%	інформація підприємств								1	1
4 Диспетчеризація ліфтів												
затрат												
обсяг видатків на диспетчеризацію ліфтів		грн.	внутрішній облік								9658800	9658800,00
1	кількість ліфтів, що необхідно диспетчеризувати	од.	інформація підприємств								432	432,00
2	продукту											
1	кількість ліфтів, що планується диспетчеризувати	од.	інформація підприємств								432	432,00
ефективності												
1	середні витрати на диспетчеризацію 1 ліфта	грн.	інформація підприємств								22358,33	22358,33
якості												
1	питома вата ліфтів, що планується диспетчеризувати у загальній кількості ліфтів	%	інформація підприємств								100	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

У 2018 році виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми жителям у повному обсязі. Досягнуто безбитковості діяльності комунального підприємства в сфері ліфтового господарства. У 2019-2022 роках використання коштів загального фонду не передбачено

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 року		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				за загальним фонду	за спеціальним фонду		за загальним фонду	за спеціальним 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				(грн)
		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 - 10)	
				загального фонду	спеціального о фонду				загального фонду	спеціального о фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4							
	УСЬОГО									

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

та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, у т.ч. вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році забезпечено проведення експертно-технічної оцінки ліфтів в повному обсязі. У 2019 році планується виконати цей захід в повному обсязі. У 2020-2022 роках необхідно продовжувати виконання даного заходу для забезпечення стабільної роботи ліфтового господарства. Також у 2020 році необхідно провести модернізацію застарілих ліфтів та забезпечити диспетчеризацію ліфтового господарства, що дасть можливість покращити рівень його роботи.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)


Ковалівський А.А.
(прізвище та ініціали)
Мороз О.В.