

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

1. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				23264003 (код ЄДРПОУ)			
2. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (найменування 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)				1216020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				4412900000 (код бюджету)			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню 2) завдання бюджетної програми: 1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 2. Придбання спеціальних та обладнання для надання житлово-комунальних послуг 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:				0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з ПТКЗКАБ)			

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	9846806.02			9846806.02	342825	X	X	342825	12709896	X	X	12709896	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	2639890	2639890	2639890	X	13148050	13148050	13148050	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2639890	2639890	2639890	X	13148050	13148050	13148050	
	Повернення кредитів до бюджету УСІГО	9846806.02			9846806.02	342825	2639890	2639890	2982715	12709896	13148050	13148050	25857946	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

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	369865	X	X	369865	389468	X	X	389468
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	369865			369865	389468			389468

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

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

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
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9846806,02			9846806,02	342825			342825	12709896			12709896
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0		2639890,00	2639890,00	2639890		13148050	13148050	13148050
	УСЬОГО	9846806,02	0	0	9846806,02	342825	2639890	2639890	2982715	12709896	13148050	13148050	25857946

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
Економічної класифікації витратів бюджету							

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	369865			369865	389468			389468
УСЬОГО	369865			369865	389468			389468

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протез)				2022 рік (протез)				(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 що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9846806,02			9846806,02	311925		2466780	311925	12053896			12053896	
2	Придбання спеціальних та обладнання для надання житлово-комунальних послуг				0	12900	2466780	2466780	2479680	656000	13148050	13148050	13804050	
3	Здійснення заходів з енергозбереження				0	0	173110,00	2466780	173110					
4	Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень				0	18000,00			18000					
	УСЬОГО	9846806,02		0	9846806,02	342825	2639890	7400340	2982715	12709896	13148050	13148050	25857946	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протез)				2021 рік (протез)				(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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	369865			369865	389468			389468	
	УСЬОГО	369865		0	369865	389468		0	389468	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

9846806.02 0 9846806.02 342825 2639890 2982715 12709896 13148050 25857946 (грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)
				затягний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги											
	<i>заплан.</i>											
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунки підприємств	9846806,02		9846806,02	311925		311925	12053896		12053896
	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	7		7	5		5	5		5
	сума збитків станом на початок року	грн.	розрахунки підприємств	14635340		14635340	17784000		17784000	11703976		11703976
	<i>факт.</i>											
	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	7		7	5		5	5		5
	<i>ефективності</i>											
	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2090762,86		2090762,86	3556800,00		3556800	2340795,2		2340795,2
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1406686,57		1406686,57	62385,00		62385	2410779		2410779
	<i>якості</i>											
	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	27,5		27,5	0		0	-100		-100
2	Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг											
	<i>заплан.</i>											

кількість, спецтехніка та обладнання необхідного для надання житлово-комунальних послуг, що необхідно придбати (в розрізі їх видів);	інформація підприємств	12900	2466780	2479680	656000	13148050	13804050
Мотоцикл триколісний	шт.		3	3			
Трактор з відвалом	шт.		3	3			
Бензогенератор	шт.		2	2			
Мотокося	шт.		1	1			
Грузопасажирський автомобіль	шт.		1	1			
Дренажний насос	шт.	3		3			
Мотоблок з навісним обладнанням	шт.			3			
Косарка тракторна роторна	шт.		3	3			
Генератор дизельний	шт.		1	1			
Насос опресувальний електричний	шт.		2	2			
Шнековий транспортер	шт.		1	1			
Придбання автобусу	шт.					1	1
Придбання автогідропідіймачів	шт.					2	2
Придбання причепа тракторних одноосісних	шт.					3	3
Придбання самоскиду	шт.					1	1
Придбання портального смітєвого	шт.					1	1
Придбання екскаватора навантажувача	шт.					1	1
Придбання дверей металевих	шт.					430	430
Придбання люків металевих для р/у теплопунктів	шт.				164		164
<i>продовжити</i>							
кількість, спецтехніка та обладнання для надання житлово-комунальних послуг, що плануються придбати в розрізі їх видів);	інформація підприємств						
Мотоцикл триколісний	шт.		3	3			
Трактор з відвалом	шт.		3	3			
Бензогенератор	шт.		2	2			
Мотокося	шт.		1	1			
Грузопасажирський автомобіль	шт.		1	1			
Дренажний насос	шт.	3		3			
Мотоблок з навісним обладнанням	шт.		3	3			
Косарка тракторна роторна	шт.		3	3			
Генератор дизельний	шт.		1	1			
Насос опресувальний електричний	шт.		2	2			
Шнековий транспортер	шт.		1	1			
Придбання автобусу	шт.					1	1
Придбання автогідропідіймачів	шт.					2	2
Придбання причепа тракторних одноосісних	шт.					3	3
Придбання самоскиду	шт.					1	1
Придбання портального смітєвого	шт.					1	1
Придбання екскаватора навантажувача	шт.					1	1
Придбання дверей металевих	шт.					430	430
Придбання люків металевих для р/у теплопунктів	шт.				164		164
<i>ефективності</i>	шт.						

проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень													
	<i>заграти</i>												
1	обсяг видатків на інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень	грн.	внутрішній облік інформація підприємств			18000,00		18000,00					
2	кількість нежитлових приміщень, що потребують інвентаризації	шт.	інформація підприємств			9,00		9,00					
	<i>продухити</i>												
1	кількість нежитлових приміщень, на яких планується проведення інвентаризації	шт.	інформація підприємств			9,00		9,00					
	<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на інвентаризацію одного приміщення	грн.	розрахунково			2000,00		2000,00					
	<i>якості</i>												
1	питома вага приміщень, що планується інвентаризувати у загальній кількості приміщень, що потребують інвентаризації	%	інформація підприємств			100,00		100,00					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протгроз)			2022 рік (протгроз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги									
	<i>заграти</i>									
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунки підприємств	369865		369865	389468		389468	
	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогоспда реького (управлінсьького) обліку	5		5	5		5	
	сума збитків станом на початок року	грн.		0		0	0		0	
	<i>продухити</i>									
	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогоспда реького (управлінсьького) обліку	5		5	5		5	
	<i>ефективності</i>									
	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогоспда реького (управлінсьького) обліку	0		0	0		0	

середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського обліку	73973	73973	77672	77672
якості						
відсоток кількості комунальних підприємств, які перебувають під функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	100	100	100	100
динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	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 працівників за виконання функцій 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		2022 рік		2021 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО													16
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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

[illegible]

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та яким документом затверджена	2021 рік (протгроз)			2022 рік (протгроз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3							
	усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2018 році оцінюється виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. Забезпечено роботу підприємств в повному обсязі. Для подальшої роботи підприємств у 2019-2021 роках необхідно забезпечити потребу підприємств в повному обсязі. У разі прийняття рішення, щодо не поглиблення заборюваності підприємств з міського бюджету існує можливість значного скорочення витрат на даної програмі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджен о з ураховуванн м змін	Касові видачків / надання кредитів	Кредиторсь ка заборгованіс ть на початок минулого бюджетного	Кредиторсь ка заборгованіс ть на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (6 - 5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							зайнятого фонду	спеціальнот о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

		2019 рік					2020 рік				(грн)
Код Економічної класифікації видач / бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	затверджені призначені я	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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:

										(грн)
Код Економічної класифікації видач / бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджені о з ураховування м змін	Касові виdatки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення зобов'язань
				01.01.2018	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

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

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

У 2018 році завдань за рахунок спеціального фонду не існувало. У 2019 році очікується виконання завдань з придбання обладнання та спеціальні для забезпечення роботи підприємств, які надають житлово-комунальні послуги в повному обсязі. У 2020 році планується придбати сю необхідну спеціальну, яка забезпечить роботу підприємств і у 2021-2022 роках

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Ковалевський А.А.

(прізвище та ініціали)

Мороз О.В.

(прізвище та ініціали)