

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського
бюджету м. Северодонецька на 2021 рік та пропозицій до прогнозу
міського бюджету на 2022-2023 роки
(пункт 1.6 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	23264003 (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		

2. Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

(наименование відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003	(код за ЄДРПОУ)
--	-----	---	----------	-----------------

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3.	1210160	0160	0111	12113100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	ГРОМАДАХ	(код бюджету)
				ТПК(КМБ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2020 рік

2) завдання бюджетної програми;

1 Здійснення управління ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ

2 Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Зупинившись на цьому, слід зауважити, що професор Конституційного Суду України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР

Конституція України від 28.06.1996 р. №2456-VI
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2012 р №2750-VI,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт/каса)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)					2021 рік (проєкт)			разом (11 + 12)	грн
		загальний фонд (касові видатки)		спеціальний фонд (фактичні надходження)	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			
		3	4													
1	Надходження в загального фонду бюджету															
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.															
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)															

2

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)		X				X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)		X				X			
	Благодіїні внески, гранти та дарунки (25020100)		X				X			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)		X				X			
	Інші надходження спеціального фонду		X				X			
	Повернення кредитів до бюджету		X				X			
	УСЬОГО	4 931 469,13			4 931 469,13	5 772 840,00			5 772 840,00	8 505 837,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	9 033 199,00	X		9 033 199,00	9 511 958,00	X		9 511 958,00	
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.		X			X				
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)		X			X				
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)		X			X				
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)		X			X				
	Благодіїні внески, гранти та дарунки (25020100)		X			X				
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)		X			X				
	Інші надходження спеціального фонду		X			X				
	Повернення кредитів до бюджету		X			X				
	УСЬОГО	9 033 199,00			9 033 199,00	9 511 958,00			9 511 958,00	9 511 958,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (затверджено)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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	3145575			3145575	3836531			3836531	5686116			5686116
2120	Нарахування на оплату праці	698388,06			698388,06	849932			849932	1250946			1250946
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406365,88			406365,88	221797			221797	543893			543893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560426,9			560426,9	739157			739157	846390			846390
2250	Видатки на відрядження	19090,17			19090,17	36975			36975	32478			32478
2271	Оплата теплопостачання	38087,65			38087,65	42427			42427	69424			69424
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3194,96			3194,96	3647			3647	6015			6015
2273	Оплата електроенергії	28000,51			28000,51	27567			27567	46675			46675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32340			32340	14800			14800	23900			23900
	УСЬОГО	4 931 469,13	0,00	0,00	4 931 469,13	5 772 833,00	0,00	0,00	5 772 833,00	0,00	0,00	0,00	8 505 837,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт/каса)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	6038655			6038655	6358704			6358704
2120	1328505			1328505	1398915			1398915
2240	577614			577614	608228			608228
2250	898866			898866	946506			946506
2271	34492			34492	36320			36320
2272	73728			73728	77636			77636
2273	6388			6388	6726			6726
2282	49569			49569	52196			52196
	25382			25382	26727			26727
Усього	9 033 199,00	0,00	0,00	9 033 199,00	9 511 958,00	0,00	0,00	9 511 958,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
А								
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

4

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт/каса)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)					2021 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	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	4 698 292,41															
2	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради	200 836,72							5 554 232,00	8259551				8 259 551,00			
3	Виконання судових рішень та виконавчих документів	32 340,00							218 601,00	246286				246 286,00			
	УСЬОГО	4 931 469,13							5 772 840,00	8 505 848,00				8 505 848,00			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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		8771643			8 771 643	9236540			9 236 540	
2	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	261556			261 556	275418			275 418	
	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради	9033199	0,00	0,00	9 033 199	9511958	0,00	0,00	9 511 958	
	УСЬОГО									
3. Результативні показники бюджетної програми:										
1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт/каса)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проект)			(грн)
				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	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ												
	затраг												
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4192.00		4192.00	8168.00		8168.00	6840.00		6840.00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	120.00		120.00	204.00		204.00	663.00		663.00	

ефективності									
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	296561,75	296561,75	252465,09	252465,09	375434,14	375434,14
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	262,00	262,00	371,27	371,27	311	311,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	8,00	8,00	9,00	9,00	30	30,00
	якості								
Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Северодонецької міської ради									
2	затрат								
	Кількість голів ОСН	од.	штатний розпис	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1100,00	1100,00	300,00	300,00	310,00	310,00
	ефективності								
	витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	28691,00	28691,00	31228,71	31228,71	35183,71	35183,71
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	157,00	157,00	43	43	44	44
	якості								
	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
	затрат								
	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення про бюджет	32340,00	32340,00				
	продукту								
	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	1,00	1,00				
	ефективності								
	Середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	грн.	розрахунково	32340,00	32340,00				
	якості								
	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	%	розрахунково	100,00	100,00				

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ										
	затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00	
	продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогоспо дарського (управлінського) обліку	6840,00		6840,00	6840,00		6840,00	6840,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогоспо дарського (управлінського) обліку	663,00		663,00	663,00		663,00	663,00	
	ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	398711,05		398711,05	419842,74		419842,74	419842,74	

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	311	311,00	311	311,00	311	311,00	311,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	30	30,00	30	30,00	30	30,00	30,00
	якості									
2	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Севастополюської міської ради									
	затрат									
	Кількість годин ОСН	од.	шлатний розліс	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	ефективності									
	витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	37365,10	37365,10	37365,10	37365,10	37365,10	37365,10	37365,10
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	44	44	44	44	44	44	44
	якості									

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт/каса)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
фонд за посадовими окладами	1182184	1395039	1395039	1876534	1876534	1992879	1992879	2098502	2098502	2098502
обов'язкові доплати та надбавки	472214	546042	546042	888866	888866	943976	943976	994006	994006	994006
стимулюючі виплати	1491177	1895450	1895450	2920716	2920716	3101800	3101800	3266196	3266196	3266196
УСЬОГО	3145575	3836531	3836531	5686116	5686116	6038655	6038655	6358704	6358704	6358704
крім того: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12
1	Посадові особи	14	14	22	22	22	22	22	22	22	22
	УСЬОГО	14	14	22	22	22	22	22	22	22	22
3	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт/каса)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12
	Коли та яким документом затверджена										
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2019 рік (звіт/каса)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
		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...

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році виконано усі завдання в межах даної бюджетної програми, при цьому забезпечити виконання всіх результативних показників. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг витрат, що виділяється достатня матеріально-технічна база. В приміщенні УЖКГ вдалося у 2020 році частково виконати поточний ремонт пристроїв, для забезпечення належного санітарного стану та умов праці необхідно в 2021 році передбачити додаткові витрати на дані цілі. В 2020 році також було замінено офісні меблі, але необхідно додати до бюджету витрати на закупівлю нових меблів в повному обсязі у зв'язку з збільшенням штату. Також автотранспортні засоби УЖКГ потребують значних матеріальних витрат на їх утримання, у зв'язку з великим терміном експлуатації. Слід також зазначити, що за більшістю напрямків витратів УЖКГ фізично не має можливості провести їх скорочення без втрати функціональності установи. Отже при збереженні функціонального навантаження установи у 2021 році необхідно забезпечити витрати в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8- 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник
Керівник фінансової служби


(підпис)
Костянтин ПОТАПКІН
(Власне ім'я та прізвище)


(підпис)
Олена МОРОЗ
(Власне ім'я та прізвище)