

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	23264003 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за ЄДРПОУ)

3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)	12113100000 (код бюджету)
----	---	--	---	------------------------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми:

- 1 Технічне обстеження гуртожитків
- 2 Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків
- 3 Придбання поштових скриньок
- 4 Проведення поточного ремонту освітлення арочних проїзнів житлових будинків
- 5 Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків
- 6 Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

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 2019 - 2021 роках:

2019 рік (звіт/каса)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін)	2021 рік (проект)	(грн)
----------------------	---	-------------------	-------

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

Повернення кредитів до бюджету	
--------------------------------	--

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

[illegible][illegible]

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (заг/каса)					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		
1	Технічне обстеження гуртожитків	35 203,79			35 203,79				0,00				0,00		
2	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	53 981,00			53 981,00				0,00				0,00		
3	Придбання поштових скриньок					199 000,00			199 000,00	122 815,00			122 815,00		
4	Проведення поточного ремонту освітлення арочних проїомів житлових будинків					29 178,00			29 178,00				0,00		
5	Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків					979 944,00			979 944,00				0,00		
6	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуації	89 184,79	0,00			149 126,00			149 126,00	122 815,00	0,00	0,00	122 815,00		
	Усього	89 184,79	0,00	0,00	89 184,79	1 357 248,00	0,00	0,00	1 357 248,00	122 815,00	0,00	0,00	122 815,00		

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

[illegible]

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 й фонд		разом (11 + 12)
1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2021 роках.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Технічне обстеження гуртожитків затрат											
1	обсяг видатків на проведення технічного обстеження	грн.	рішення про бюджет	35203,79		35203,79						
2	кількість гуртожитків, що необхідно обстежити	од.	інформація підприємств	1,00		1,00						
	продукту											
1	кількість гуртожитків, що планується обстежити	од.	інформація підприємств	1,00		1,00						
	ефективності											
1	середні витрати на технічне обстеження 1 гуртожитку	грн.	розрахунково	35203,79		35203,79						
	якості											
1	питома вага гуртожитків, що планується обстежити у загальній											
	кількості гуртожитків, що необхідно обстежити	%	інформація підприємств	100		100,00						
2	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення	грн.	рішення про бюджет	53981,00		53981,00						
2	належного санітарного стану житлових будинків											
	кількість обладнання, що необхідно придбати в розрізі його видів:											
	сміттєклапани для сміттєпроводів	шт.	інформація підприємств	23,00		23,00						
	продукту											
1	кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:											
	сміттєклапани для сміттєпроводів	шт.	інформація підприємств	23,00		23,00						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:											
	сміттєклапани для сміттєпроводів	грн.	розрахунково	2347,00		2347,00						
	якості											
1	питома вага обладнання, що планується придбати у загальній											
	кількості обладнання, що необхідно придбати	%	інформація підприємств	100,00		100,00						
3	Придбання поштових скриньок											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	інформація підприємств				199000,00		199000,00	122815,00		122815,00
	кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподар ського (управлінського) обліку				878,00		878,00	847,00		847,00
2	продукту											
	▲											
1	кількість поштових скриньок, що планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподар ського (управлінського) обліку				196,00		196,00	847,00		847,00
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	грн.	розрахунково				1015,31		1015,31	145,00		145,00

[illegible]

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

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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																				
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт/каса)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	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 і завершення)	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22

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

У 2019 році виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми забезпечено в повному обсязі. Забезпечено обстеження гуртожитків та належний санітарний стан в житловому фонді. У 2020 році планується забезпечити беззбиткову роботу комунальних підприємств. Для поліпшення стану житлового фонду у 2021 році планується забезпечити житлові будинки поштowymi скринями. У разі виділення коштів у 2021 році в поному обсязі на 2022-2023 роки заходи програми не плануються.

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 змін	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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (8-10)
				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	Причини 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.


(підпис)

Костянтин ПОТАПКИН

(Власне ім'я та прізвище)

(підпис)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я та прізвище)

Керівник

Керівник фінансової служби