

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 ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)

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

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

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

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

Забезпечення діяльності з
виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії

3. 1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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) Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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:

Код	Найменування	2019 рік (звіт/каса)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		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	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	2											
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	18 016 428,00	X		18 016 428,00	11 532 655,00	X	X	11 532 655,00	22 823 682,00	X	X	22 823 682,00
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X			0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00
	Надходження бюджетних установ від доплатової (господарської) діяльності (250102000)	X			0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00

	Плата за оренду майна Бюджетних установ (25010300)	X		0,00		X		0,00		X		0,00	0,00
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X		0,00		X		0,00		X		0,00	0,00
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємства, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00
	Інші надрудження спеціального фонду	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00
	Усього		18 016 428,00	0,00	18 016 428,00	11 532 655,00	0,00	11 532 655,00	22 823 682,00	0,00		0,00	22 823 682,00

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 238 750,00			24 238 750,00	25 523 404,00	X		25 523 404,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			0,00	X			0,00
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X			0,00	X			0,00
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X			0,00	X			0,00
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X			0,00	X			0,00
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X			0,00	X			0,00
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	24 238 750,00	0,00	0,00	24 238 750,00	25 523 404,00	0,00	0,00	25 523 404,00

С. Р. Данилюк / Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звітність)				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
2810	Субсидії поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18016428	0	0	18 016 428,00	11532655	0	0	11 532 655,00	22823682	0	0	22 823 682,00
	УСЬОГО	18 016 428,00	0,00	0,00	18 016 428,00	11 532 655,00	0,00	0,00	11 532 655,00	22 823 682,00	0,00	0,00	22 823 682,00

2) позачасна класифікація кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

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

нод)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 238 750,00			24 238 750,00	25 523 404			25 523 404
	Усього	24 238 750,00	0,00	0,00	24 238 750,00	25 523 404	0,00	0,00	25 523 404

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	15 716 997,00			15 716 997,00	11 532 655,00			11 532 655,00	22 823 682,00			22 823 682,00
2	Придбання обладнання для теплових мереж	674 700,00			674 700,00				0,00				0,00
3	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	1 624 731,00			1 624 731,00				0,00				0,00
	Усього	18 016 428,00	0,00	0,00	18 016 428,00	11 532 655,00	0,00	0,00	11 532 655,00	22 823 682,00	0,00	0,00	22 823 682,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	24 238 750,00			24 238 750,00	25 523 404,00			25 523 404,00
	Усього	24 238 750,00	0,00	0,00	24 238 750,00	25 523 404,00	0,00	0,00	25 523 404,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт/квартал)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 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													
	затрат													
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15716997,00		15716997,00		11532655,00		11532655,00		22823682,00		22823682,00
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	продукту													
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
	ефективності													
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15716997,00		15716997,00		11532655,00		11532655,00		22823682,00		22823682,00
	якості													
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Придбання обладнання для теплових мереж													
	затрат													
1	обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж	грн.	інформація підприємств	674700,00		674700,00								
2	кількість, обладнання необхідного для теплових мереж (в розрізі їх видів)													
	кабель	м.п.	інформація підприємств	1300,00		1300,00								

Продовження додатка 1																
5																
продукту																
1	кількість, обладнання для теплових мереж, що планується придбати (в розрізі їх видів);															
	кабель	м. п.	інформація підприємств	1300,00												
ефективності																
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів);															
	кабель	грн.	розрахунково	519,00												
1	рівень забезпечення обладнаннями теплових мереж	%	інформація підприємств	100,00												
3	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію															
	затрат															
1	обсяг видатків на оплату заборгованості за електричну енергію	грн.	рішення про бюджет	1624731,00												
продукту																
1	обсяг спожитої електричної енергії у натуральному виразі	кВт год	інформація підприємств	543172,00												
ефективності																
1	середні витрати на оплату 1 кВт год	грн.	розрахунково	2,99												
якості																
1	відсоток погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	%	інформація підприємств	100												

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії							
	затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	24238750		24238750	25523404	25523404
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	1,00		1,00	1,00	1,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	0,00		0,00	0,00	0,00
	продукту							
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	1,00		1,00	1,00	1,00

[illegible][illegible][illegible]

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (заг/місяця)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1	УСЬОГО				

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

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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:

[illegible]

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 виконання результативних показників затверджених паспортної програми досягнуто в повному обсязі. Забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Опалювальний сезон пройшов стало. У 2020 році забезпечено своєчасний початок опалювального сезону 2020-2021 років комунальним підприємством. Для сталого проходження опалювального сезону у 2021-2023 роках необхідно забезпечити потребу підприємства в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видаєць 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)	Погоджено 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;

	2020 pik	2021 pik	(pik)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		співставний обсяг вартісних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		співставний обсяг вартісних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Осінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості	Вихідні 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, досягнених внесіть використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник

Керівник фінансової служби

Костянтин ПОТАПІКІН

(Власне ім'я та прізвище)

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я та прізвище)