

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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. 1216017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК(МБ))

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;

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
2. Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»
3. Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення
4. Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності
5. Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

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/касса)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)				Грн
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фракційні 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 661 707,89	X	X	1 661 707,89	1 705 624,00	X	X	1 705 624,00	2 944 245,00	X	X	2 944 245,00	

[illegible]

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

Код	Найменування	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 126 788		X	3 126 788	3 292 508	X		3 292 508	
	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)								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			0,00	X			0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	3 126 788	0,00	0,00	3 126 788	3 292 508	0,00	0,00	3 292 508	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт/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
2610	Субсидії поточним підприємствам (установам, організаціям)	1661707,89			1 661 707,89	1 705 624,00			1 705 624,00	2 944 245,00			2 944 245,00
	УСЬОГО	1 661 707,89	0,00	0,00	1 661 707,89	1 705 624,00	0,00	0,00	1 705 624,00	2 944 245,00	0,00	0,00	2 944 245,00

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

Код Класифікації медикування бюджету	Найменування	2019 рік (загласка)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	
	2610 Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3126788			3126788	3292508			3292508	
	Усього	3 126 788	0	0	3 126 788	3 292 508	0	0	3 292 508	

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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													
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	728 570.31			728 570.31				955 029.00	1 841 985.00				1 841 985.00
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	727 593.37			727 593.37									
3	Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення	194 203.20			194 203.20				730 000.00	1 102 260.00				1 102 260.00
4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності	11 341.01			11 341.01									0.00
									0.00					0.00

5	Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	1 661 707,89	0,00	0,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	2 944 245,00	0,00	2 944 245,00
	УСЬОГО	1 661 707,89	0,00	0,00	1 705 624,00	0,00	1 705 624,00	0,00	0,00	2 944 245,00	0,00	2 944 245,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1856188			1 956 188,00	2059866			2 059 866,00		
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	1170600			1 170 600,00	1232642			1 232 642,00		
	УСЬОГО	3 126 788,00	0,00	0,00	3 126 788,00	3 292 508,00	0,00	0,00	3 292 508,00		

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/глас)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (прогноз)		
				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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			1661707,89			1705624,00			2944245,00		
	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	728570,31		728570,31	955029,00		955029,00	1841985,00		1841985,00
2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	99000,00		99000,00	2059000,00		2059000,00	0,00		0,00
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	ефективності											
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	49578,54		49578,54	1029500,00		1029500,00	0,00		0,00
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	364285,16		364285,16	477514,50		477514,50	920992,50		920992,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства			3126788			3292508		
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	форма внутрішнього союдарського о (управлінськ ого) обліку	1956188		1956188	2059866		2059866
2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішнього союдарського о (управлінськ ого) обліку	2,00		2,00	2,00		2,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього союдарського о (управлінськ ого) обліку	0,00		0,00	0,00		0,00
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішнього союдарського о (управлінськ ого) обліку	2,00		2,00	2,00		2,00
	ефективності								
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішнього союдарського о (управлінськ ого) обліку	0,00		0,00	0,00		0,00

2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	978094,04	978094,04	1029933,02	1029933,02	1029933,02
	якості						
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація роботи контактної групи оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»						
1	обсяг видатків для організації роботи контактної групи оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	1170600	1170600	1232642	1232642	1232642
2	кількість штатних одиниць контактної групи	од.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	продукту						
1	кількість отриманих звернень	шт.	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	ефективності						
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактної групи	шт.	3333	3333	3333	3333	3333
2	витрати на утримання одного працівника контактної групи	грн.	195100,02	195100,02	205440,32	205440,32	205440,32
	якості						
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактної групи	%	100	100,00	100	100	100,00

крім 100,000, а праців штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Численість зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (заг/каса)				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)	
			4	5			6	7			8	9			10
1	2	3													
Усього															

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

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

2019 рік (звіт/каса)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 виконано результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. Забезпечено стали роботу контактних програм в сфері ритуальних послуг. Для подальшого забезпечення роботи контактних програм міста у 2021-2023 роках необхідно забезпечити потребу на його роботу в повному обсязі. Також в повному обсязі необхідно передбачити видатки на здійснення діяльності комунального підприємства в сфері ритуальних послуг. У разі не надання видатків в повному обсязі може припинитися робота контактних програм міста, що призведе до погіршення оперативного реагування комунальних служб на звернення мешканців міста.

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)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	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 взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціально го фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

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 фінансової служби

(Власне ім'я та прізвище)

(Власне ім'я та прізвище)