

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 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 класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------------------

3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	12113100000 (код бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з ТІКВКС/МБ)				

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- 2) завдання бюджетної програми;
1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг
- 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 (заг/нася)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 344 346,83	X	X	10 344 346,83	9 667 083,00	X	X	9 667 083,00	6 384 000,00	X	X	6 384 000,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00
	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

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

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

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

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

[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)			
		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								
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 779 808,00			6 779 808,00	7 139 138,00			7 139 138,00
	УСЬОГО	6 779 808,00	0,00	0,00	6 779 808,00	7 139 138,00	0,00	0,00	7 139 138,00

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/паса)				2020 рік (затверджено з урахуваннями 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												
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		10 344 346,83			10 344 346,83	9 667 083,00			9 667 083,00	6 384 000,00			6 384 000,00
	УСЬОГО	10 344 346,83	0,00	0,00	10 344 346,83	9 667 083,00	0,00	0,00	9 667 083,00	6 384 000,00	0,00	0,00	6 384 000,00

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								
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт/каса)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)		
				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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг												
	затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10344346.83		10344346.83	9667083.00		9667083.00		6384000.00		6384000.00
	продукту												
1	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	16261.41		16261.41	15538.00		15538.00		9120.00		9120.00
	ефективності												
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	636.13		636.13	622.16		622.16		700.00		700.00
	якості												
1	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	204.90		204.90	-4.00		-4.00		-40.00		-40.00

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)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг										
	затрат										
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6779808		6779808		7139138		7139138	
	продукту										
1	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	9120.00		9120.00		9120.00		9120.00	
	ефективності										
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	743.40		743.40		782.80		782.80	

Продовження додатка 134

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність 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	Наменування місцел/регіональної програми	Колл та яким документом затверджена	2019 рік (заг/каса)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проєкт)			(грн)
			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	
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцел/регіональної програми	Копії та скан документації 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									

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	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 передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році очікується виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. Забезпечено виконання поточного ремонту доріг та утримання їх в належному стані. С кожним роком стан дорожнього покриття в місті погіршується тому для підтримки стану дорожнього покриття на належному рівні у м. Северодонецьк у 2021-2023 роках необхідно забезпечити потребу на виконання завдань даної програми в повному обсязі, для забезпечення подальшої експлуатації доріг.

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 надходження/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повідомлено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	(4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

[illegible]

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

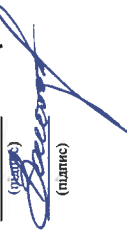
Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	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.

Керівник

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Костянтин ПОТАПКІН
(Власне ім'я та прізвище)
Олена МОРОЗ
(Власне ім'я та прізвище)