

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 - 2022 РОКИ** Індивідуальний
(Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

23264003
(код ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23264003
(код за ЄДРПОУ)

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

1216017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4412900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
 2. Організація роботи контактного 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. Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-ВІ;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1100213	X	X	1100213	1702050	X	X	1702050	2155218	X	X	2155218
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	77598	77598	77598		X		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	77598	77598	77598		X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	77598	77598	77598		X		
	УСЬОГО	1100213	0	0	0	1100213	1702050	77598	77598	1779648	2155218		2155218

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету		2278065	X	X	2278065	2398803	X	X	2398803
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X				X			
	Повернення кредитів до бюджету		X				X			
	УСЬОГО		2278065			2278065	2398803			2398803

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1100212,9			1100212,9	1702050			1779648	2155218			2155218
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	0		77598	77598	77598				0
	УСЬОГО		1100212,9	0	0	1100212,9	1702050	77598	77598	1857246	2155218	0	0	2155218

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

(грн)

2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	655918,14		655918,14	730240		730240	1193557		1193557
3	Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення				194497		194497			
4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності				11350		11350			
5	Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності									
	УСЬОГО	1100212,9	0	1100212,9	1702050	77598	1779648	2155218	0	2155218

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (3 + 4)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1016476			1016476	1070349				1070349
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	1261590			1261590	1328454				1328454
	УСЬОГО	2278065	0	0	2278065	2398803	0	0	2398803	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (5 + 6)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрати											
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунки підприємств	444294,76		444294,76	765963		765963	961661		961661

1100212,9 0 1100212,9 1702050 77598 1779648 2155218 0 2155218 (грн)

	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішнього опідарського го) обліку	1	1	2	2	2	2
	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього опідарського го) обліку	79000	79000	99000	99000	2059000	2059000
	<i>продумати</i>								
	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішнього опідарського го) обліку	1	1	2	2	2	2
	<i>ефективності</i>								
	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішнього опідарського го) обліку	79000	79000	49500	49500	1029500	1029500
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішнього опідарського го) обліку	444294,76	444294,76	382981,5	382981,5	480830,5	480830,5
	<i>якості</i>								
	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішнього опідарського го) обліку	100	100	100	100	100	100
	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішнього опідарського го) обліку	0	0	0	0	0	0
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»								
	<i>запити</i>								
	обсяг видатків для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	розрахунки підприємств	655918,14	655918,14	730240	730240	1193557	1193557
	кількість штатних одиниць контактної центру	од.	форма внутрішнього опідарського го) обліку	6	6	6	6	6	6

	<i>продукту</i>																		
	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішнього одіарського (управлінсько го) обліку	4610	4610	110400	110400	18000	18000										18000
	<i>ефективності</i>																		
	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактного центру	шт.	форма внутрішнього одіарського (управлінсько го) обліку	768,00	768	18400	18400	3000	3000										3000
	витрати на утримання одного працівника контактного центру	грн.	форма внутрішнього одіарського (управлінсько го) обліку	109319,69	109319,69	121706,67	121706,67	198926,17	198926,17										198926,17
	<i>якості</i>																		
	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактного центру	%	форма внутрішнього одіарського (управлінсько го) обліку	100	100	100	100	100	100										100
	Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення																		
	заграт																		
	обсяг витратків на придбання 1 матеріалів для обслуговування систем опалення	грн.	рішення про бюджет	194497	194497	194497	194497												
	кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):																		
	засувка	шт.	інформація підприємств	128	128	128	128												
	продукту																		
	кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що плануються придбати(в розрізі їх видів):																		
	засувка	шт.	інформація підприємств	128	128	128	128												
	ефективності																		
	середні витрати на придбання одиниці матеріалів для обслуговування систем опалення (в розрізі їх видів):																		
	засувка	грн.	інформація підприємств	1519,51	1519,51	1519,51	1519,51												
	якості																		

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

2278065

0

2278065

2398803

0

2398803

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнгоз)		2022 рік (протнгоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства								
	<i>заграти</i>								
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунки підприємств	1016476		1016476	1070349		1070349
	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішнього опіларського (управлінсько го) обліку	2		2	1		1
	Сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього опіларського (управлінсько го) обліку	2059000		2059000	2059000		2059000
	<i>продукту</i>								
	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішнього опіларського (управлінсько го) обліку	2		2	2		2
	<i>ефективності</i>								
	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішнього опіларського (управлінсько го) обліку	1029500		1029500	1029500		1029500
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішнього опіларського (управлінсько го) обліку	508238		508238	535174		535174
	<i>якості</i>								
	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішнього опіларського (управлінсько го) обліку	100		100	100		100

	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішнього опіарського (управлінсько го) обліку	0	0	0	0	0
2	Організація роботи контактнього центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»							
		<i>запитам</i>						
	обсяг видатків для організації роботи контактнього центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	розрахунки підприємств	1261590	1261590	1328454	1328454	1328454
	кількість штатних одиниць контактнього центру	од.	форма внутрішнього опіарського (управлінсько го) обліку	6	6	6	6	6
	<i>продумту</i>							
	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішнього опіарського (управлінсько го) обліку	18000	18000	18000	18000	18000
	<i>ефективності</i>							
	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактнього центру	шт.	форма внутрішнього опіарського (управлінсько го) обліку	3000	3000	3000	3000	3000
	витрати на утримання одного працівника контактнього центру	грн.	форма внутрішнього опіарського (управлінсько го) обліку	210264,96	210264,96	221409,00	221409	221409
	<i>якості</i>							
	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактнього центру	%	форма внутрішнього опіарського (управлінсько го) обліку	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменуван ня	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО										

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році виконано результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. Забезпечено сталу роботу контактного центру "05". Забезпечена робота комунального підприємства в сфері ритуальних послуг. Для подальшого забезпечення роботи контактного центру міста у 2020-2022 роках необхідно забезпечити потребу на його роботу в повному обсязі. Також в повному обсязі необхідно передбачити видатки на забезпечення діяльності комунального підприємства в сфері ритуальних послуг. У разі не надання видатків в повному обсязі може припинитися робота контактного центру міста, що призведе до погіршення оперативного реагування комунальних служб на звернення мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	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 2019 - 2020 роках:

2019 рік		2020 рік	

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вартості 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 вартості 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) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2018	01.01.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Ковалевський А.А.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Мороз О.В.
(прізвище та ініціали)