

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 - 2022 РОКИ індикативний
(Форма 2020-2)

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)

1218311

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКБКМЄ)

441290000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми:

1. Утримання в належному стані об'єктів водного фонду

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)				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	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0		X	X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
19010000	Екологічний податок	X	179733		179733	X	366326		366326	X	882000		882000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
(грн)														

	УСЬОГО	0	179733	0	179733	0	366326	0	366326	0	882000	0	882000
--	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610		Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		179733		179733		366326		366326		882000		882000
		УСЬОГО	0	179733	0	179733	0	366326	0	366326	0	882000	0	882000

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

Код	Класифікації кредитування 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Класифікація видатків бюджету	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	
	УСЬОГО									
		0		0	0	0			0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду		179733		179733		366326		366326		882000		882000
	УСЬОГО												
		0	179733	0	179733	0	366326	0	366326	0	882000	0	882000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		
	УСЬОГО										
		0	0	0	0	0	0	0	0		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>запити</i>											
	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	розрахунки		179733	179733		366326	366326		882000	882000
	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	од.	форма внутрішнього опларського (управлінсько го) обліку		6	6		6	6		6	6
	<i>продукти</i>											
	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	од.	форма внутрішнього опларського (управлінсько го) обліку		1	1		1	1		1	1
	<i>ефективності</i>											
	середньорічні випрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	форма внутрішнього опларського (управлінсько го) обліку		179733	179733		366326	366326		882000	882000
	<i>якості</i>											
	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	форма внутрішнього опларського (управлінсько го) обліку		16,66	16,66		17	17		17	17

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменуван ня	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних 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								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

	2019 рік	2020 рік

(грн)

Код економічної класифікації вилатків бюджету / код	Найменування	Затвержені 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) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код економічної класифікації вилатків бюджету / код	Найменування	Затвержені з урахуванням змін	Касові вилатки / 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 вилатків 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.

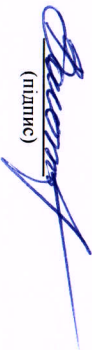
У 2018 році виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми досягнуто в повному обсязі. У 2019 році планується досягти виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми повністю. У 2020 році необхідно забезпечити потребу на виконання завдань даної програми в повному обсязі, для належного утримання об'єктів водного господарства.

Керівник установи


(підпис)

Потапкін К.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Мороз О.В.
(прізвище та ініціали)