

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту міського
бюджету м. Сєвєродонецька 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 Сєвєродонецьк 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 Сєвєродонецьк 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)
--	-----	---	----------	-----------------

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

3.	1216020	(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, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2. Придбання спеціалізованих та обладнання для надання житлово-комунальних послуг
3. Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень

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	2	324 294 88	X	X	324 294 88	647 520,00	X	X	647 520,00	1 106 918,00	X	X	1 106 918,00
	Власні надходження бюджетних установ у т.ч.	X	X		0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00

(грн.)

		УСЬОГО													

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)						
		3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2610 Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1175547			1175547	1237851			1237851						
	УСЬОГО	1 175 546,82	0,00	0,00	1 175 546,82	1 237 851,00	0,00	0,00	1 237 851,00	0,00	0,00	0,00	1 237 851,00		

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)						
		3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2														
	УСЬОГО														

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 (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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2														
	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують талабо надають житлово-комунальні послуги	294 256,87			294 256,87	349 920,00			349 920,00	1 106 918,00				1 106 918,00	
	2				12 900,00				0,00					0,00	
	4				17 138,01	297 600,00			297 600,00					0,00	
	УСЬОГО	324 294,88	0,00	0,00	324 294,88	647 520,00	0,00	0,00	647 520,00	1 106 918,00	0,00	0,00	0,00	1 106 918,00	

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

(грн)

Продовження Додатка 134

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проноз)			2023 рік (проноз)			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1175547			1175547	1237851			1237851				
	Усього	1 175 547	0	0	1 175 547	1 237 851	0	0	1 237 851	0	0	1 237 851	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт/кваса)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			324294,88		647520,00						
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	інформація підприємств	294256,87		294256,87	349920,00		349920,00	1108918,00		1108918,00
2	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,00		5,00	5,00		5,00	6,00		6,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	17784000,00		17784000,00	11703976,00		11703976,00	11703976,00		11703976,00
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,00		5,00	5,00		5,00	6,00		6,00
	ефективності											
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2340795,20		2340795,20	2340795,20		2340795,20	1950662,67		1950662,67

1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	інформація підприємств	1175547	1237851	1237851	1237851
1	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	6,00	6,00	6,00	6,00
2	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	11703976,00	11703976,00	11703976,00	11703976,00
3	продукту						
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	6,00	6,00	6,00	6,00
	ефективності						
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	1950662,67	1950662,67	1950662,67	1950662,67
2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	195924,49	195924,49	195924,49	206308,48
	якості						
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	100,00	100,00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт/наса)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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		
фонд за посадовим окладом												
обов'язкові доплати та надбавки												
стимулюючі виплати												
УСЬОГО												
крім того: оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(од.)

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2019 рік (звіт/каса)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (прогноз)		разом (10 + 11)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	спеціальний фонд (10 + 11)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-коширного документу	2019 рік (звіт/каса)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
	загальна вартість об'єкта (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
	УСЬОГО											

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 забезпечено роботу економічно не активних підприємств житлово-комунального господарства. У 2020 році очікується виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі та забезпечення роботи підприємств в повному обсязі. Для подальшої роботи підприємств у 2021-2023 роках необхідно забезпечити потребу підприємств в повному обсязі. У разі прийняття рішення, щодо не погашення заборгованості підприємств з міського бюджету існує можливість втрати контролю за економічно не активними підприємствами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на внічть минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість з обмеженого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття 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	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Гричини виникнення заборгованості	Вміті 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.

 (підпис)
 (підпис)

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

Керівник
 Керівник фінансової служби