

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року №648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1. Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	31	33537796 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	311	33537796 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3110160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		12208100000 <small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2699392	3214685	3 619 402	-33 502	Економія оплати праці, що склалася внаслідок виплат за лікарняними листами
2120	Нарахування на оплату праці	610004	730350	796 270	33 502	Необхідні додаткові кошти для сплати ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 207	250 327	284 815	10 000	необхідність придбання предметів, матеріалів, обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 463	135 660	168 039	-10 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 827	14 868	59 568	21 000	Необхідність придбання офісної техніки
	УСЬОГО	297 497	400 855	4 928 094	21 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	1400,00	0,00
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	2100,00	0,00
	Ефективності				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	159,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	228,71	0,00
	Якості				
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267447	0	281 621	0	
2250	Видатки на відрядження	5009	0	5 275	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3939	0	4 148	0	
2800	Інші поточні видатки	97 344	0	100 330	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 868	0	14 868	0	
	УСЬОГО	388 607	0	406 242	0	


результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
	Заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	2500		2500	
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	2500		2500	
	Ефективності						
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	227		227	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	245,52		254,93	
	Якості						
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Гречко Т.О.
 (прізвище та ініціали)
 Харченко О.Я.
 (підпис)

(прізвище та ініціали)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1.	Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31	33537796 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	311	33537796 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		12208100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 733	98 917	120 000	-21 000	ЕКОНОМІЯ бюджетних коштів у зв'язку з проведенням тендерних закупівель
	УСЬОГО	120 733	98 917	120 000	-21 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№	Найменування	Одиниця	Джерело інформації		2020 рік(проект) зміна у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	Інвентаризація земель населеного пункту (відповідно до Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки)					
	Затрат					
	Кількість земель, що потребують інвентаризації на території м. Лисичанськ	га			6174,5391	
	Продукту					
	Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га			0,39	


Ефективності		тис.грн.	договора,, внутрішній облік	227,17
Середні вибатки на 1 га, який планується проінвентаризувати				
Якості				
Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати		відс.	внутрішній облік	0,006
2 Інвентаризація земель населеного пункту				
Затрат				
Кількість земель, що потребують інвентаризації на території м. Лисичанськ		га	За інформацією Державного земельного кадастру	6174,5391
Продукту				
Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію		га	внутрішній облік	0,86
Ефективності				
Середні вибатки на 1 га, який планується проінвентаризувати		тис.грн.	договора,, внутрішній облік	27,91
Якості				
Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати		відс.	внутрішній облік	0,0134

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 560	0	89 042	0	
	УСЬОГО	84 560	0	89 042	0	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної

Начальник
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 Тетяна ГРЕЧКО (підпис)
 Олена Харченко (підпис)
 (прізвище та ініціали)

Зарджено

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1.	Управління власності ВІЦА міста Лисичанськ Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31	33537796 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління власності ВІЦА міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	311	33537796 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160 0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12208100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 207	250 327	283 024	1 791	Необхідність придбання веб-камери для проведення відеоконференцій в'язку під час судових засідань
2250	Видатки на відрядження	1 720	4 476	4 739	-4 679	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 375	1 560	3 727	-2 812	
2800	Інші поточні видатки	65 658	54 437	37 020	-9 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 827	14 868	44 868	14 700	Необхідність придбання офісної техніки
	УСЬОГО	261 787	325 668	373 378	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
	Заграт				
	кількість платних одиниць	од.	платний розпис	22,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	2500,00	0,00
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	2500,00	0,00
	Ефективності				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	227,00	0,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн.	розрахунково	228,71	0,00
	Якості				
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267447	0	281 621	0	
2250	Витрати на відрядження	5009	0	5 275	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3939	0	4 148	0	
2800	Інші поточні витрати	97 344	0	100 330	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 868	0	14 868	0	
	УСЬОГО	388 607	0	406 242	0	

Статистичних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	2500		2500	
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	2500		2500	
	Ефективності						
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	227		227	
	витрати на Утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	245,52		254,93	
	Якості						
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

М. Дриш
Гречко Т.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Харченко О.Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Управління власності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	31		33537796	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління власності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	311		33537796	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3117130 7130 421 Здійснення заходів із землеустрою <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			12208100000	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельних відносин, 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

Встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг, Ласпортизація водних об'єктів, Трансфери (оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками), Встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці - міста Лисичанськ, Інвентаризація земель населеного пункту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- "Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Земельний кодекс України
- Водний кодекс України
- Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
- Закон України "Про військово-цивільні адміністрації"
- Закону України «Про землеустрій»
- Закон України "Про Державний земельний кадастр"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про доступ до публічної інформації"
- Постанова КМУ від 11 жовтня 2002 р. N 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»
- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99 "Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта"
- Проект міського бюджету м.Лисичанськ на 2020 рік
- Прогноз міського бюджету м.Лисичанськ на 2021-2022 роки
- Положення про управління власності Лисичанської міської ради
- Положення про управління власності військово цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
- Програма розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 10.05.2018р. №45/663 зі змінами.
- Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ Луганської області № 307 від 09.09.2020 року
- Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ Луганської області № 834 від 08.12.2020 року

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	120 733	0	0	120 733	98 917	0	0	98 917	99 000	0	0	99 000
	УСЬОГО	120 733	0	0	120 733	98 917	0	0	98 917	99 000	0	0	99 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 560	0	0	84 560	89 042	0	0	89 042
	УСЬОГО:	84 560	0	0	84 560	89 042	0	0	89 042

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	120 733	0	0	120 733	98 917	0	0	98 917	99 000	0	0	99 000
	УСЬОГО	120 733	0	0	120 733	98 917	0	0	98 917	99 000	0	0	99 000

4	Трансфери (оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками)	25 686	0	0	25 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	120 733	0	0	120 733	98 917	0	0	98 917	99 000	0	0	0	99 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			2020 рік(проєкт)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Інвентаризація земель населеного пункту	84 560	0	0	84 560	89 042	0	0	89 042			
	УСЬОГО	84 560	0	0	84 560	89 042	0	0	89 042			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проєкт)		
				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	Інвентаризація земель населеного пункту (відповідно до Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки)											
	Затрат											
	Кількість земель, що потребують інвентаризації на території м. Лисичанськ	га	за інформацією Державного земельного кадастру	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	6,18	6174,5391	0,00	6174,5391
	Продукту											
	Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га	внутрішній облік	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,39	0,00	0,39
	Ефективності											
	Середні вибатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	Договора, внутрішній облік	6,13	0,00	6,13	15,00	0,00	15,00	227,17	0,00	227,17
	Якості											
	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	внутрішній облік	0,20	0,00	0,20	0,11	0,00	0,11	0,006	0,00	0,006
2	Інвентаризація земель населеного пункту											
	Затрат											
	Кількість земель, що потребують інвентаризації на території м. Лисичанськ	га	за інформацією Державного земельного кадастру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6174,5391	0,00	6174,5391

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

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:

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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					
УСЬОГО															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		фактично затверджено	фактично зайняті	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	
1																
	УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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
1	Програма розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки	решенням Лисичанської міської ради від 10.05.2018р. №45/663 зі змінами	298 000	0	298 000	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000
	УСЬОГО		298 000	0	298 000	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000

альні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

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

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 було заплановано проведення робіт з паспортизації водних об'єктів на суму 35946 грн та оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками (трансфери) на суму 25686 грн - роботи виконано повністю досягнуто очікуваних результатів. Також у 2018 році було заплановано проведення інвентаризації земель населеного пункту на суму 84960 грн., освоені кошти на суму 59101 грн., у зв'язку із закінченням робіт із інвентаризації землі розпочатим у 2018 році на суму 25859 грн у 2019 році. У 2019 році заплановано провести роботи з інвентаризації землі на суму 100000 грн.

У 2019 році було заплановано проведення робіт з паспортизації двох водних об'єктів, але роботи не проведені у зв'язку з природним осушенням водоймів, які підлягали паспортизації. Відповідно до вимог ст. ст. 12 Земельного кодексу України місцевому самоврядуванню зобов'язані забезпечити ефективне використання земельних ресурсів, забезпечувати здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства - це можливо тільки умови встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використуються нерационально або не за цільовим призначенням. Зазначені показники визначаються тільки після проведення робіт з інвентаризації земель, у зв'язку з чим роботи з інвентаризації повинні проводитися до повної інвентаризації земель комунальної власності. Враховуючи наведене роботи з інвентаризації землі плануються проводити у 2019-2021 роках. Згідно із ст.ст. 173-175 Земельного кодексу України межі адміністративно-територіальних одиниць повинні бути встановлені в порядку та відповідно до закону. Враховуючи наведене на 2019 рік заплановані роботи з встановлення меж міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2020 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління власності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

М. Дриш
(підпис)
Тетяна ГРЕЧКО

Олена ХАРЧЕНКО
(підпис)
Олена ХАРЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1.	Управління власності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31	33537796 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління власності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	311	33537796 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160 0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12208100000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері, протягом звітного бюджетного року

2) завдання бюджетної програми;

Погашення кредиторської заборгованості : пеня по договору про постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Податковий кодекс України
- Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
- Закон України "Про військово-цивільні адміністрації"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
- Закон України "Про доступ до публічної інформації"
- Закон України "Про судовий збір"

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевих самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном"
 Проект міського бюджету м.Лисичанськ на 2020 рік
 Прогноз міського бюджету м.Лисичанськ на 2021-2022 роки
 Положення про управління власності Лисичанської міської ради
 Положення про управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області
 Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 20.11.2020 за №712
 Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 08.12.2020 за №834
 Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 08.12.2020 за №834

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	3 829 080	11 563	0	3 840 643	4 555 282	18 168	0	4 573 450	5 031 655	83 868	65 700	5 115 523
	Усього	3 829 080	11 563	0	3 840 643	4 555 282	18 168	0	4 573 450	5 031 655	83 868	65 700	5 115 523

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

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	5 401 438	18 168	0	5 419 606	5 608 467	18 168	0	5 626 635
	Усього:	5 401 438	18 168	0	5 419 606	5 608 467	18 168	0	5 626 635

4. 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)				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	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 829 080	3 736	0	3 832 816	4 554 899	3 300	0	4 558 199	5 031 272	3 300	0	5 034 572	
2	Погашення кредиторської заборгованості: пеня по договору про постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"	0	0	0	0	383	0	0	383	383	0	0	383	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 827	0	7 827	0	14 868	0	14 868	0	80 568	65 700	80 568	
	УСЬОГО	3 829 080	11 563	0	3 840 643	4 555 282	18 168	0	4 573 450	5 031 655	83 868	65 700	5 115 523	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 401 438	3 300	0	5 404 738	5 608 467	3 300	0	5 611 767	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 868	0	14 868	0	14 868	0	14 868	
	УСЬОГО	5 401 438	18 168	0	5 419 606	5 608 467	18 168	0	5 626 635	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проєкт)		
				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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	2386,00	0,00	2386,00	2500,00	0,00	2500,00	1400,00	0,00	1400,00
	кількість підготовлених листів, відповідей, проєктів рішень	од.	журнал реєстрації	2137,00	0,00	2137,00	2500,00	0,00	2500,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	206,00	0,00	206,00	227,00	0,00	227,00	159,00	0,00	159,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	174,05	0,00	174,05	207,06	0,00	207,06	228,71	0,00	228,71
	Якості											
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість підготовлених листів, відповідей, проєктів рішень	од.	журнал реєстрації	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	245,52	0,00	245,52	254,93	0,00	254,93
	Якості								
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

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

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.

Виконання програми забезпечує управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області 2018рік

У 2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки (з урахуванням змін) в сумі 3 837 600,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 3 829 080,00 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями коштів спрямовано у сумі 3 309 396,00 грн., видатки виконано на 100%. Заборгованості по заробітній платі, податкам та нарахуванням на заробітну плату немає.

Заплановані видатки за програмою були профінансовані і виконані в повному обсязі. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. складає 382,89 грн. перед ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (пеня по договору про постачання електричної енергії).

2019рік

У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 4555,2 тис. грн.

Бюджетні кошти плануються використовувати на забезпечення діяльності управління власності за такими напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями 3 945 тис. грн видатків,
- оплата платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення): 167,087 тис. грн. ,
- відрядження - 4,47 тис. грн,
- підвищення кваліфікації 3-х посадових осіб - 1,560тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар -250,3 тис.грн,
- послуги - 135,660 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 51,137 тис. грн

«0 році для виконання програми запроєктовані бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 5 031,7 тис. грн.

Бюджетні кошти необхідні на забезпечення діяльності управління власності за такими напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями 4415,672 тис. грн видатків,
- комунальні платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення): 137,434 тис. грн.
- відрадженьня - 0,06 тис. грн,
- підвищення кваліфікації посадових осіб - 0,915 тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 294,815 тис. грн,
- послуги - 158,039 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 24,720 тис. грн

2021 рік

У 2021 році для виконання програми прогноуюються бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 5 401,438 тис. грн.

2022 рік

У 2022 році для виконання програми прогноуюються бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 5 608,467 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	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
2800	Інші поточні видатки		383	0	383	383	0	0	0	383
	УСЬОГО		383	0	383	383	0	0	0	383

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	2	Найменування	2019 рік				2020 рік					
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	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
2800	Інші поточні видатки		383	383	0	0	383	383	383	0	0	0
	УСЬОГО		383	383	0	0	383	383	383	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2020 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

2018 р.

Затверджені видатки по спеціальному фонду складають 14 880,00 грн. Касові видатки спеціального фонду – 11 563 грн.

2019р.

Затверджені видатки по спеціальному фонду складають 18 168,00 грн.

2020р.

Планові видатки по спеціальному фонду складають 83868,00 грн.

Начальник управління власності


Тетяна ГРЕЧКО

(підпис)

Олена ХАРЧЕНКО

(позначити та підписати)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року №648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **31** **33537796.** **12208100000**
 (код Типової відомчої класифікації вдатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація процесу управління комунальною власністю територіальної громади м. Лисичанська, в т.р. і землі, врегулювання земельних відносин.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Керівництво і управління у відповідній сфері						
Загальні витрати на забезпечення діяльності управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області	грн	3 840 643	4 573 450	5 115 523	5 419 606	5 626 635
2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення на них тех паспортів. Ліквідація комунальних підприємств. Придбання майна для територіальної громади м. Лисичанська						
Загальні витрати на забезпечення управління комунальною власністю	грн	20 192	1 922 702	✓ 1 57 944	31 710	33 891
3.Забезпечення сталого розвитку земельного господарства						
Загальні витрати на забезпечення сталого розвитку земельного господарства	грн	120 733	98 917	✓ 99000	84560	89042
4. Встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон						
Загальні витрати на забезпечення встановлення земель водного фонду та водоохоронних зон	грн	0	151040	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)	(грн.) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області	3 970 005	4 826 901	5 288 599	5 517 708	5 731 400	
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 829 080	4 555 282	✓ 5 031 655	5 401 488	5 608 467	
3110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	20 192	172 702	✓ 157 944	31 710	33 891	
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	120 733	98 917	✓ 99 000	84 560	89 042	
	УСЬОГО			3 970 005	4 826 901	5 288 599	5 517 708	5 731 400	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)	(грн.) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління власності ВЦА міста Лисичанськ Луганської області	11 563	1 919 208	83 868	18 168	18 168	
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	11 563	18 168	✓ 83 868	18 168	18 168	
3118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	1 750 000	0	0	0	
	УСЬОГО			11 563	1 919 208	83 868	18 168	18 168	

Начальник управління власності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ГРЕЧКО

(підпис) (підставити та прізвище)

Олена ХАРЧЕНКО

(підпис) (підставити та прізвище)