

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				12	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				121	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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 у місті Лисичанську

2). Завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 979 006	x	x	3 979 006	5 137 830	x	x	5 137 830	5 773 308	x	x	5 773 308
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			x
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x		0	0	x	181 963	181 963	181 963	x		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	3 979 006	0	0	3 979 006	5 137 830	181 963	181 963	5 319 793	5 773 308	0	0	5 773 308

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

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	4 512 040			4 512 040	4 742 154			4 742 154
2120	Нарахування на оплату праці	992 649			992 649	1 043 275			1 043 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання на інвентар	232 726			232 726	244 595			244 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 655			96 655	101 584			101 584
2250	Видатки на відрядження	12 362			12 362	12 993			12 993
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	232 082			232 082	246 239			246 239
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи до реалізації державних (регіональних) програм	6 476			6 476	6 806			6 806
2800	Інші поточні видатки	105			105	111			111
3110	Придбання обладнання і предметів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	6 085 095	0	0	6 085 095	6 397 756	0	0	6 397 756

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 934 189			3 934 189	5 137 830	181 963		5 319 793	5 773 308	0	0	5 773 308
2	Погашення кредиторської заборгованості	44 818			44 818				0	0			0
	УСЬОГО	3 979 007			3 979 007	5 137 830	181 963		5 319 793	5 773 308	0	0	5 773 308

2). Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 085 095	0	0	6 085 095	6 397 756	0	0	6 397 756
	УСЬОГО	6 085 095	0	0	6 085 095	6 397 756	0	0	6 397 756

8. Результативні показники бюджетної програми:

1). Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 934 188		3 934 188	5 137 830	181 963	5 137 830	5 773 308		5 773 308
2	в т.ч. розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку	грн.	рішення міської ради				22 850					0
3	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	32		32	32	32	32	32		32
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	3 706		3 706	4 000	4 000	4 000	4 200		4 200
2	кількість проєктів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	112		112	49	49	49	52		52
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	116		116	48	48	48	53		48
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	2	2	2	2		2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	122 943		122 943	160 557	5 686	166 243	180 416		180 416
1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	%	розрахунок	10		10	10	10	10	10		10
2	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	звіт управління	44818		44818				0		0

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
1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад									
<i>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 085 095	0	6 085 095	6 397 756	0	6 397 756
2	в т.ч. розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку	грн.	рішення міської ради	0		0	0		0
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	32		32
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	4 200		4 200	4 200		4 200
2	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	52		52	52		52
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53		53	53		53
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	190 159		190 159	199 930		199 930
якості									
1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	%	розрахунок	10		10	10		10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	2 961 942		3 738 817		4 284 938		4 512 040		4 742 154	
УСЬОГО	2 961 942		3 738 817		4 284 938		4 512 040		4 742 154	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	32	30			32	31			32		32		32	
	УСЬОГО	32	30			32	31			32		32		32	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 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 (проєкт)		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

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		181 963		181 963									
---	--	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 функцій покладених на Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства відповідно до Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

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

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2110	Оплата праці	2962108	2 961 942	0	0	-	-	-	2 961 942
2120	Нарахування на оплату праці	644350	641 105	0	0	-	-	-	641 105
2210	Предмети, матеріали, обладнання на	177796	177 691	0	0	-	-	-	177 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61209	51 134	0	0	-	-	-	51 134
2250	Видатки на відрядження	14440	7 909	0	0	-	-	-	7 909
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	109693	108 472	0	0	-	-	-	108 472
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи до	6880	6 880	0	0	-	-	-	6 880
2800	Інші поточні видатки	23975	23 873	0	0	-	-	-	23 873
	УСЬОГО	4 000 651	3 979 006	0	0	-	-	-	3 979 006

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	3 738 817	0	0	0	3 738 817	4 284 938	0	0	0	4 284 938
2120	Нарахування на оплату праці	828 123	0	0	0	828 123	942 687	0	0	0	942 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання	244 973	0	0	0	244 973	221 012	0	0	0	221 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 774	0	0	0	89 774	91 790	0	0	0	91 790
2250	Видатки на відрядження	13 840	0	0	0	13 840	11 740	0	0	0	11 740
2270	Оплата комунальних послуг та	214 403	0	0	0	214 403	214 891	0	0	0	214 891

2280	Дослідження і розробки, окремі	7 800	0	0	0	7 800	6 150	0	0	0	6 150
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	5 137 830	0	0	0	5 137 830	5 773 308	0	0	0	5 773 308

3). Дебіторська заборгованість у 2019 - 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				12	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				121	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

2). Завдання бюджетної програми;

Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення",

Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 р. № 75/1104 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми/підрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41 100	x	x	41 100	211 000	x	x	211 000	121 200	x	x	121 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	41 100	0	0	41 100	211 000	0	0	211 000	121 200	0	0	121 200

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	127 624			127 624	134 133			134 133
	УСЬОГО	127 624	0	0	127 624	134 133	0	0	134 133

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1). Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	41 100			41 100	68 500			68 500	121 200			121 200
2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення		0	0	0	142500			142 500			0	0
	УСЬОГО	41 100	0	0	41 100	211 000	0	0	211 000	121 200	0	0	121 200

2). Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	127 624			127 624	134 132			134 132
2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	127 624	0	0	127 624	134 132	0	0	134 132

8. Результативні показники бюджетної програми:

1). Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства											
1	<i>Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів</i>											
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	41 100		41 100	68 500		68 500	121 200		121 200
2	кількість будинкових комітетів	грн.	журнал реєстрації	202		202	202		202	202		202
	Продукту	грн.				0						
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	137		137	137		137	202		202
	Ефективності					0						
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	од.	розрахунок	300		300	339		339	600		600
	Якості					0						
1	Динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	грн.	розрахунок	100		100	113		113	177		177
2	<i>Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення</i>											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради				142500		142 500			0
2	кількість квартир, які потребують виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення	од.	звернення громадян				28		28			0
	продукту											
1	кількість квартир, яким планується виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення	од.	звернення громадян				28		28			0
	ефективності											
1	середній розмір одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	розрахунок				5089		5 089			0
	якості											
1	питома вага обсягу наданої одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення до запланованого обсягу	%	розрахунок				100		100			0

2). Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2021 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
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства									
1 Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів									
Затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	127 624		127 624	134 132		134 132
2	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових	202		202	202		202
Продукту									
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	202		202	202		202
Ефективності									
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	од.	розрахунок	632		632	664		664
Якості									
1	Динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	грн.	розрахунок	120		120	120		120

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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		x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2020 рік	рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 р. № 75/1104	43 200	0	43 200	211 000	0	211 000	121 200	0	121 200
УСЬОГО			43 200	0	43 200	211 000	0	211 000	121 200	0	121 200

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

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

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Виконання функцій покладених на органи місцевого самоврядування згідно із Законом України "Про органи самоорганізації населення"

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

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	41 381	41 100	0	0	-	-	-	41 100
УСЬОГО		41 381	41 100	0	0	0,00	0,00	0,00	41 100

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	211 000	0	0	0	211 000	121 200	0	0	0	121 200
	УСЬОГО	211 000	0	0	0	211 000	121 200	0	0	0	121 200

3). Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(Handwritten signature)

(підпис)

Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				12	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				121	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

2). Завдання бюджетної програми;

Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2018 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік"

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	186 991	x	x	186 991	360 194	x	x	360 194	266 125	x	x	266 125
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	999 438	999 438	999 438	x	2 511 172	2 511 172	2 511 172	x	0	0	0
602400	Кошти, що пере-даються із загально-ного фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		999 438	999 438	999 438		2 511 172	2 511 172	2 511 172		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	186 991	999 438	999 438	1 186 429	360 194	2 511 172	2 511 172	2 871 366	266 125	0	0	266 125

(грн)

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2610	Субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям	280 230			280 230	294 522			294 522
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	280 230	0	0	280 230	294 522	0	0	294 522

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	156 991			156 991	258 204			258 204	266 125			266 125
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів				0	101 990			101 990				0
3	Проведення капітального ремонту ліфтів		999 438	999 438	999 438		2 511 172	2 511 172	2 511 172		0	0	0
4	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	30 000			30 000	-			0				0
	УСЬОГО	186 991	999 438	999 438	1 186 429	360 194	2 511 172	2 511 172	2 871 366	266 125	0	0	266 125

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	280 230			280 230	294 522			294 522
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	0			0	0			0
3	Проведення капітального ремонту ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	280 230	0	0	280 230	294 522	0	0	294 522

8. Результативні показники бюджетної програми:

1). Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів											
1	<i>Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів</i>											
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	156 991			258 204		258 204	266 125		266 125
2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	103			89		89	113		113
	Продукту											
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	103			89		89	113		113
	Ефективності											
1	середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	1 524			2 901		2 901	2 355		2 355
	Якості											
1	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	%	розрахунок	100			100		100	100		100
2	<i>Проведення позачергового технічного огляду ліфтів</i>											
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради				101990		101 990			0
2	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	од.	плановий перелік				85		85			0

	Продукту												
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг			85		85				0	
	Ефективності												
1	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	грн.	розрахунок			1200		1 200				0	
	Якості												
1	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	%	розрахунок			100		100				0	
3 Проведення капітального ремонту ліфтів													
	Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			999439		999 439			2 511 172	2 511 172	0
2	капітальний ремонт ліфтів	грн.	зведений копторисний розрахунок			999439		999 439			2 511 172	2 511 172	0
3	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт			47		47			88	88	0
	Продукту												
1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт			47		47			88	88	0
	Ефективності												
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок			21 265		21 265			28 536	28 536	0
	Якості												
1	питома вага кількості, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок			100		100			100	100	0
4 Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації													
	Затрат												
1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.				30000		30000					0
2	обстеження раніше існуючої шахти ліфта за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська, буд. 167 (гид'їзд 3), з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	грн.	лист балансоутримувача			30000		30000					0
3	кількість шахт ліфтів, які потребують обстеження з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	лист балансоутримувача			1		1					0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	x	x			x	x			x		x		x	

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	Коли та яким документом затверджена	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 житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146	186 991	999 438	1 186 429	360 194	2 511 172	2 871 366	266 125	0	266 125
	УСЬОГО		186 991	999 438	1 186 429	360 194	2 511 172	2 871 366	266 125	0	266 125

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 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

<p>Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по об'єктах: пр. Перемоги, 94(п.1,3,7);пр. Перемоги, 109(п.4,7,8,9);пр. Перемоги, 111(п.1,2,6);пр. Перемоги, 113(п.2);пр. Перемоги, 115(п.6);пр. Перемоги, 119(п.4,6);вул. Гарибьдї, 36(п.1,3)вул. Гетманська,24(п.1,2,3)</p>	
<p>Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по об'єктах:вул. ім. В.Сосюри,289(п.1,2,3,4); вул. ім. В.Сосюри,293(п.1,3,4);вул. ім. В.Сосюри,295(п.2);вул. ім. В.Сосюри,297(п.2);вул. ім. В.Сосюри,366;вул. ім. В.Сосюри,372(п.1);пр.Перемоги,96(п.1);пр. Перемоги, 10</p>	

<p>Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по об'єктах: кв. Східний, 1(п.1), кв. Східний, 9(п.2), кв. Центральний, 1(п.1), кв. Східний, 36, кв. 40 років Перемоги, 7(п.2), кв. 40 років Перемоги, 15(п.2), кв. Східний, 1(п.2), кв. Східний, 34, кв. Центральний, 29, кв. Центральний, 34(п.1), кв. 40 років Перемоги, 12(п.2), кв. 40 років Перемоги, 17(п.2), кв. Східний, 33(п.1,3)</p>		161 389	161388									
<p>Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по об'єктах: пр. Перемоги, 109(п.2,5), пр. Перемоги, 115(п.4), пр. Перемоги, 111(п.6), пр. Перемоги, 94(п.4,6), пр. Перемоги, 113(п.2,4,5), пр. Перемоги, 119(п.7), вул. Юнацька, 80(п.1,2,3), вул. ім. Г. Сковороди, 113(п.1,2,3), вул. Ген. Поталенка, 49(п.1), вул. Гарибальді, 36(п.1,2)</p>		650 112		650 112								

<p>Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по об'єктах: пр. Перемоги, 98(п.2,3,4), пр. Перемоги, 96(п.1,2), пр. Перемоги, 100(п.3,4), пр. Перемоги, 102(п.1,2,3,5), пр. Перемоги, 127(п.1,3,5,6,7), вул.Г.Сковороди, 116(п.1,2), вул.Глинки, 37(п.1,2,3,4,6), вул.Глинки, 3(п.1), вул. ім.В.Сосюри, 291(п.1,2,3,4), вул. ім.В.Сосюри, 297(п.3), вул.ім.В.Сосюри, 299(п.1), вул. ім.В.Сосюри, 289(п.1,2,3,4), вул.ім.В.Сосюри, 366, вул.ім.В.С.осюри, 372(п.1,2), вул. ім.В.Сосюри, 293(п.1,2,3,4,7), вул.ім.В.Сосюри, 295(п.1) кв.п.50</p>		<p>1 209 487</p>			<p>1 209 487</p>		
---	--	------------------	--	--	------------------	--	--

--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 992	156 991	0	0	-	-	-	156 991
2610	Субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям	30 000	30 000	0	0	-	-	-	30 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	-	-	-	0
УСЬОГО		186 992	186 991	0	0				186 991

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям	360 194	0	0	0	360 194	266 125	0	0	0	266 125
УСЬОГО		360 194	0	0	0	360 194	266 125	0	0	0	266 125

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 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.

Начальник управління



(підпис)

(підпис)

Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

Єрьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				(1)(2)	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				(1)(2)(1)	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

2). Завдання бюджетної програми;

Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб

Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	159 300	x	x	159 300	100 134	x	x	100 134	254 432	x	x	254 432
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			x	x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	980 330	980 330	980 330	x	2 380 477	2 380 477	2 380 477	x			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		980 330	980 330	980 330		2 380 477	2 380 477	2 380 477			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	159 300	980 330	980 330	1 139 630	100 134	2 380 477	2 380 477	2 480 611	254 432	0	0	254 432

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

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації і видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	267 917			267 917	281 581			281 581
	УСЬОГО	267 917	0	0	267 917	281 581	0	0	281 581

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації і видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	65 127			65 127	38 344			38 344	154 432			154 432
2	Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки				0				0	100 000			100 000
3	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15				0	5000			5 000				0
4	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				0	56790			56 790				0
5	Проведення капітального ремонту житлових будинків		980 330	980 330	980 330		2 239 477	2 239 477	2 239 477			0	0
6	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу	94173		0	94 173			0	0				
7	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель			0	0		141 000	141 000	141 000			0	0
	УСЬОГО	159 300	980 330	980 330	1 139 630	100 134	2 380 477	2 380 477	2 480 611	254 432	0	0	254 432

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						100 000		100 000
2	Кількість житлових будинків, що потребують виготовлення технічних паспортів	од.	розрахунок						2		2
Продукту											
1	Кількість житлових будинків, по яким планується виготовлення технічних паспортів	од.	розрахунок						2		2
Ефективності											
1	середня вартість виготовлення технічного паспорту на житлові будинки	грн.	розрахунок						50 000		50 000
Якості											
1	питома вага кількості житлових будинків, по яким планується виготовлення технічних паспортів на житлові будинки, що потребують виготовлення технічних паспортів на житлові будинки	%	розрахунок						100		100
5 Проведення капітального ремонту житлових будинків											
Затрат											
1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	980330	980330		2 239 477	2 239 477			0
2	обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку	грн.	рішення міської ради	36488	36488			0			0
3	капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	грн.	комерційна пропозиція	943842	943842		760 795	760 795			0
4	капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		0		1 478 682	1 478 682			0
5	кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1	1			0			0
6	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	м2	дефектний акт	1530	1530		1 703	1 703			0
7	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (електромереж)	од.	дефектний акт		0		1	1			0
Продукту											
1	кількість житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт		лист балансоутримувача	1	1						
2	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	м2	дефектний акт	1530	1530		1 703	1 703			0
3	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (електромереж)	од.	дефектний акт		0		1	1			0

	Ефективності				0							
	середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту			36488	36488							
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	грн.	розрахунково	617	617		745	745				0
2	середні витрати на капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	розрахунково		0		1 478 682	1 478 682				0
	Якості				0							
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виконання таких робіт	%	розрахунок	100	100							
1	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100	100		100	100				0
2	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (електромереж), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		0		100	100				0
6	<i>Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу</i>											
	Затрат											
1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.		94 173	94 173							0
2	обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання	грн.	лист балансоутримувача	94 173	94 173							0
3	кількість необхідних обстежень окремих конструкцій для повторного використання	од.	лист балансоутримувача	1	1							0
	Продукту											
1	кількість обстежень окремих конструкцій для повторного використання, які планується провести	од.	лист балансоутримувача	1	1							0
	Ефективності											
1	середня сума витрат на 1 обстеження окремих конструкцій для повторного використання	грн.	розрахунок	94 173	94 173							0
	Якості											
1	питома вага проведених обстежень окремих конструкцій для повторного використання до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100							0
7	<i>Проведення капітального ремонту адміністративних будівель</i>											

Обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку №7 кв. Східний в м. Лисичанську		36 488	36 488									
Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №6 кв. Східний в м. Лисичанську		586 184	586 183									
Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №48 по вул. м. Грушевського (Куйбишева) в м. Новодружеську		152 160	152 159									
Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №48 по вул. м. Грушевського (Куйбишева) в м. Новодружеську		205 500	205 500									
Капітальний ремонт житлового будинку №7 кв. Східний в м. Лисичанську		760 795			760 795							

Капітальний ремонт електромереж 9-ти поверхового будинку за адресою: м. Лисичанськ, вул.	1 478 616	1 478 682									
Капітальний ремонт частини адміністративної будівлі за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. Д.І.Менделєєва, буд. 49	141 000	141 000									

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.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

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

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	159 628	159 300	0	0	-	-	-	159 300
	УСЬОГО	159 628	159 300	0	0				159 300

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 134	0	0	0	100 134	254 432	0	0	0	254 432
	УСЬОГО	100 134	0	0	0	100 134	254 432	0	0	0	254 432

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрмоєнко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 лютого 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			12	0	3	3	6	4	1	9	7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)							
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			121	0	3	3	6	4	1	9	7
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)							
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів							12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)							

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2). Завдання бюджетної програми;

Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах

Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, затверджене рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення Лисичанської міської рад від 25.05.2017 № 28/418 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки" з урахуванням внесених змін, рішення Лисичанської міської ради від 29.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 140 977	x	x	8 140 977	9 255 010	x	x	9 255 010	1 052 849	x	x	1 052 849
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	198 000	198 000	198 000	x	770 907	770 907	770 907	x		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		198 000	198 000	198 000		770 907	770 907	770 907		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	8 140 977	198 000	198 000	8 338 977	9 255 010	770 907	770 907	10 025 917	1 052 849	0	0	1 052 849

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 221 861	x		11 221 861	11 849 433	x		11 849 433
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	11 221 861	0	0	11 221 861	11 849 433	0	0	11 849 433

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				50000								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 680			99 680	199 680			199 680	419 700			419 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 199 718			3 199 718	2 552 799			2 552 799	5 116 373			5 116 373
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 841 579			4 841 579	6 452 531			6 452 531	4 989 776			4 989 776
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		198 000	198 000	198 000		199 900	199 900	199 900				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		447 726	447 726	447 726				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0	0		123 281	123 281	123 281				0
	УСЬОГО	8 140 977	198 000	198 000	8 338 977	9 255 010	770 907	770 907	10 025 917	10 525 849	0	0	10 525 849

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 944			441 944	464 483			464 483
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 525 683			5 525 683	5 862 750			5 862 750
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 254 234			5 254 234	5 522 200			5 522 200
	УСЬОГО	11 221 861	0	0	11 221 861	11 849 433	0	0	11 849 433

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	660 234			660 234	1 667 815			1 667 815	1 199 700			1 199 700
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 245 991			1 245 991	1 630 023			1 630 023	1 820 000			1 820 000
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	121 603			121 603	119 977			119 977	157 215			157 215
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	537 112			537 112	641 965			641 965	670 200			670 200
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 397 439			5 397 439	4 939 681			4 939 681	6 308 300			6 308 300
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	3 057			3 057	9 678			9 678	8 073			8 073
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	175 542			175 542	195 871			195 871	362 361			362 361
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)				0	50 000			50 000				0
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198 000	198 000	198 000		199 900	199 900	199 900		0	0	0
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			0	0		447 726	447 726	447 726		0	0	0
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0		123 281	123 281	123 281		0	0	0
	УСЬОГО	8 140 978	198 000	198 000	8 338 978	9 255 010	770 907	770 907	10 025 917	10 525 849	0	0	10 525 849

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 263 284			1 263 284	1 327 711			1 327 711
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 916 460			1 916 460	2 014 200			2 014 200
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	165 547			165 547	173 990			173 990
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	705 721			705 721	741 713			741 713
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 780 564			6 780 564	7 181 543			7 181 543
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	8 719			8 719	9 251			9 251
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	381 566			381 566	401 026			401 026
	УСЬОГО	11 221 861	0	0	11 221 861	11 849 434	0	0	11 849 434

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Організація благоустрою населених пунктів												
<i>1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста</i>												
	Затрат											
1	обсяг видатків всього, в т.ч	грн.	рішення міської ради	660 234		660 234	1 667 815		1 667 815	1 199 700		1 199 700
2	регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	99 680		99 680	199 680		199 680	199 700		199 700
3	вивіз несанкціонованих звалищ	грн.	рішення міської ради	31 100		31 100	210 077		210 077	200 000		200 000
4	утримання тротуарів	грн.	рішення міської ради	529 454		529 454	965 400		965 400	800 000		800 000
5	виконання проектно-вишукувальних робіт по визначенню вільних площ полігону ТПВ	грн.	рішення міської ради				95 000		95 000			0
6	придбання контейнерів для ТПВ	грн.	рішення міської ради				197 658		197 658			0
	Продукту											
1	кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	112		112	130		130	130		130
2	обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	499		499	1903		1903	1811		1 811

3	площа утримання тротуарів	тис. м2	Перелік тротуарів	85,7		85,7	85,7		85,7	85,7		85,7
	Ефективності					0						
1	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	890		890	1 536		1536	1 536		1 536
2	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	62,32		62,32	110,39		110,39	110,41		110,41
3	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	6,18		6,18	11,26		11,26	9,33		9,33
	Якості											
1	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>											
	Зврат											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		1 245 991		1 245 991	1 630 023		1 630 023	1 820 000		1 820 000
1	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради	1 245 991		1 245 991	1 630 023		1 630 023	1 600 000		1 600 000
3	поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	рішення міської ради			0	0			220 000		220 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7	60,7		60,7	60,7		60,7
	Продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7	60,7		60,7	60,7		60,7
	Ефективності											
1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону	грн.	розрахунок	0,55		0,55	1,72		1,72	2,73		2,73
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1237,1		1 237,1	2 359,88		2359,88			0,0
3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	164,4		164,4	1 651,74		1651,74			0,0
4	середні витрати на догляд 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	15,3		15,3	56,0		56			0,0
5	середні витрати на поточний ремонт 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	106,3		106,3	37,2		37,2			0,0
6	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	14,1		14,1	239,4		239,4			0,0
	Якості											
1	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100	100	100			0
3 <i>Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)</i>										
Затрат										
1	обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склязовод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	121 603	121 603	119 977	119 977	157 215		157 215
2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		2
Продукту										
1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	1	1	1	1		1
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		2
Ефективності										
1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	121 603	121 603	119 977	119 977	157 215		157 215
2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	71 531,2	71 531,2	70 574,7	70 574,7	92 479,4		92 479,4
Якості										
1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	%	розрахунок	100	100	100	100	100		100
2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	розрахунок	100	100	100	100	100		100
3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	акт виконаних робіт	1	1	1	1	1		1
4 <i>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</i>										
Затрат										
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	537 112	537 112	641 965	641 965	670 200		670 200
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9		41,9
Продукту										
1	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9		41,9
Ефективності										

1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	12 818,9	12 818,9	15 321,4	15 321,4	15 995,2	15 995,2
	Якості								
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
5 <i>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</i>									
	Затрат								
	обсяг видатків всього, в . т . ч	грн.	рішення міської ради	5 397 439	5 397 439	4 939 681	4 939 681	6 308 300	6 308 300
1	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	2 200 778	2 200 778	2 396 560	2 396 560	1 200 000	1 200 000
2	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн.	рішення міської ради	3 196 661	3 196 661	2 543 121	2 543 121	5 108 300	5 108 300
	Продукту								
1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570	2570	2570	2570	2570	2 570
2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	1072,005	1072,005	711,247	711,247	1433,99	1 433,990
3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково		0	19,872	19,872	73,458	73,458
	Ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	856,3	856,3	933	933	467	467
2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	2,981950	2,981950	3,521318	3,521318	3,5376	3,537563721
3	середні витрати на перетікання 1 кВАр реактивної електричної енергії	грн.	розрахунково			1,9421	1,942130	0,4828	0,4828
	Якості								
1	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	90	90	90	90	90	90
2	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
6 <i>Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах</i>									
	Затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3057	3057	9 678	9 678	8 073	8 073
	Продукту								
1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3	3	3	3	3	3
2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,2	0,2	0,59	0,59	0,531	0,5
	Ефективності								
1	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	13,3	13,3	16,40	16,40	15,20	15,20
	Якості								

1	динаміка середніх витрат на 1 м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	112		112	100		100	100		100
7 <i>Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб</i>												
Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	175 542		175 542	195 871		195 871	362 361		362 361
Продукту												
1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	89		89	156		156	118		118
Ефективності												
1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	1 972,4		1 972,4	1 255,6		1 255,6	3 071		3 071
Якості												
1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	106		106	100		100	100		100
8 <i>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</i>												
затрат												
1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради				50 000		50 000			0
2	придбання урн	грн.	рішення міської ради				50 000		50 000			0
продукту												
1	кількість урн, які планується придбати	од.	лист балансоутримувача				100		100			0
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 урни	грн.	розрахунково				500		500			0
якості												
1	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	%	розрахунково				100		100			0
9 <i>Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства</i>												
Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		198000	198000		199 900	199 900			0
2	придбання зупинок громадського транспорту	грн.	рішення міської ради		198000	198000		199 900	199 900			0
3	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян		4	4		7	7			0
Продукту												
1	кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян		4	4		7	7			0
Ефективності												

1	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		49500	49500		28 557	28 557			0
Якості												
1	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	%	розрахунок		57	57		100	100			0
10	<i>Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</i>											
Затрат												
1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради					447 726	447 726			0
2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради					347 726	347 726			0
3	капітальний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради					100 000	100 000			0
4	площа об'єкту благоустрою (тротуару), яка потребує проведення капітального ремонту	тис. м2	дефектний акт					0,23282	0,23282			0,00000
Продукту												
1	площа об'єкту благоустрою (тротуару), на якій планується провести капітальний ремонт	тис. м2	дефектний акт					0,23282	0,23282			0,00000
2	кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження					73	73			0
Ефективності												
1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунково					1 923	1 923			0
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева	грн.	розрахунково					1 370	1 370			0
Якості												
1	питома вага площі об'єктів благоустрою, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунково					100	100			0
2	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	%	розрахунково					100	100			0
11	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>											
Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					123 281	123 281			0
2	придбання бензопил	грн.	рішення міської ради					80 000	80 000			0
3	придбання мотокос	од.	рішення міської ради					43281	43 281			0
Продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок					12	12			0

Ефективності										
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок					10 273	10 273		0
Якості										
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахунок					28480	28 480		0

Результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організація благоустрою населених пунктів								
<i>Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста</i>								
Затрат								
обсяг видатків всього, в т.ч	грн.	рішення міської ради	1 263 284		1 263 284	1 327 711		1 327 711
регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	210 284		210 284	221 008		221 008
вивіз несанкціонованих звалищ	грн.	рішення міської ради	210 600		210 600	221 341		221 341
утримання тротуарів	грн.	рішення міської ради	842 400		842 400	885 362		885 362
Продукту								
кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	130		130	130		130
обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	1 811		1811,458	1 811		1811,458
площа утримання тротуарів	тис. м2	Перелік тротуарів	85,7		85,7	85,7		85,7
Ефективності								
середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1 618		1618	1 700		1700
середньорічні витрати на вивезення 1 м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	116,26		116,26	122,19		122,19
середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	9,83		9,83	10,33		10,33
Якості								
питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	%	розрахунок	100		100	100		100
питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100
питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	%	розрахунок	100		100	100		100

2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов								
Затрат								
обсяг видатків, в т.ч.:		грн.		1 916 460		1 916 460	2 014 200	2 014 200
1	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради	1 684 800		1 684 800	1 770 725	1 770 725
3	поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	рішення міської ради	231 660		231 660	243 475	243 475
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7	60,7	60,7
Продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7	60,7	60,7
Ефективності								
1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону	грн.	розрахунок	2,87		2,87	3,02	3,02
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	0,0		0,0	0,0	0,0
3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	0,0		0,0	0,0	0,0
4	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	0,0		0,0	0,0	0,0
5	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	0,0		0,0	0,0	0,0
6	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	0,0		0,0	0,0	0,0
Якості								
1	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	%	розрахунок	100		100	100	100
2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	0		0	0	0
3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)								
Затрат								
1	обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склязовод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	165 547		165 547	173 990	173 990
2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7	1,7	1,7
Продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1	1	1
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7	1,7	1,7
Ефективності								

1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	165 547	165 547	173 990	173 990
2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	97,4	97,4	102,3	102,3
Якості							
1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	розрахунок	100	100	100	100
3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	акт виконаних робіт	1	1	1	1
4 <i>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</i>							
Затрат							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	705 721	705 721	741 713	741 713
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,9	41,9	41,9	41,9
Продукту							
1	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,9	41,9	41,9	41,9
Ефективності							
1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	16,8	16,8	17,7	17,7
Якості							
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	%	розрахунок	100	100	100	100
5 <i>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</i>							
Затрат							
0	обсяг видатків всього, в .т.ч	грн.	рішення міської ради	6 780 564	6 780 564	7 181 543	7 181 543
1	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	1 263 600	1 263 600	1 328 044	1 328 044
2	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн.	рішення міської ради	5 516 964	5 516 964	5 853 499	5 853 499
Продукту							
1	кількість світильників, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2 570	2 570	2 570	2 570
2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	1 433,99	1 433,990	1 433,990	1 433,990

3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково	73,458		73,458	73,458		73,458
	Ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	492		492	517		517
2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	3,82		3,82	4,05		4,05
3	середні витрати на перетікання 1 кВАр реактивної електричної енергії	грн.	розрахунково	0,52		0,52	0,55		0,55
	Якості								
1	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	90		90	90		90
2	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100
6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах									
	Затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 719		8 719	9 251		9 251
	Продукту								
1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3		3	3		3
2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,5		0,5	0,5		0,5
	Ефективності								
1	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,42		16,42	17,42		17,42
	Якості								
1	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100
7 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб									
	Затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	381 566		381 566	401 026		401 026
	Продукту								
1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	118		118	118		118
	Ефективності								
1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	3 233,6		3 233,6	3 398,5		3 398,5
	Якості								
1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146	8 140 977	198 000	8 338 977	9 055 330	770 907	9 826 237	10 326 149	0	10 326 149
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки зі змінами	рішення Лисичанської міської ради від 25.05.2017 р. № 28/418				199 680			199 700		199 700
	УСЬОГО		8 140 977	198 000	8 338 977	9 055 330	770 907	9 826 237	10 525 849	0	10 525 849

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки зі змінами	рішення Лисичанської міської ради від 25.05.2017 р. № 28/418	210 284		210 284	221 009		221 009
	УСЬОГО		210 284		210 284	221 009		221 009

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(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, %
Придбання зупинок громадського транспорту		397 900	198 000		199 900							
Капремонт зелених насаджень		100 000			100 000	-						
Придбання мотокос, газонокосарки, кушоріза, бензопил		123 281			123 281							
Капітальний ремонт тротуару по вул. ім. В.Сосюри		347 726			347 726							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Забезпечення благоустрою та задовільного санітарно-епідемічного стану міста, здійснення функцій покладених на органи місцевого самоврядування згідно з Законом України "Про благоустрій населених пунктів", "Про зайнятість населення"

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

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	99 680	0	0	-	-	-	99 680
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 223 852	3 199 718	0	0	-	-	-	3 199 718
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 841 886	4 841 579	0	0	-	-	-	4 841 579
	УСЬОГО	8 165 738	8 140 977	0	0	-	-	-	8 140 977

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 680	0	0	0	199 680	419 700	0	0	0	419 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 552 799	0	0	0	2 552 799	5 116 373	0	0	0	5 116 373
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 452 531	0	0	0	6 452 531	4 989 776	0	0	0	4 989 776
УСЬОГО		9 205 010	0,00	0,00	0,00	9 205 010	10 525 849	0,00	0,00	0,00	10 525 849

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 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.

Начальник управління



(підпис)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

(підпис)

Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрмоєнко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				12	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				121	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2). Завдання бюджетної програми;

Організація поховання померлих одиноких громадян

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про поховання та похоронну справу",

Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради

від 24.11.2016 № 18/286, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та

благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	95 991	x	x	95 991	101 339	x	x	101 339	121 722	x	x	121 722
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	95 991			95 991	101 339			101 339	121 722			121 722

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	128 173	x		128 173	134 710	x		134 710
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	128 173			128 173	134 710			134 710

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

1). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 991			95 991	101 339			101 339	121 722			121 722
	УСЬОГО	95 991			95 991	101 339			101 339	121 722			121 722

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 173			128 173	134 710			134 710
	УСЬОГО	128 173			128 173	134 710			134 710

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація поховання померлих одиноких громадян	95 991			= 95 991	101 339			101 339	121 722			121 722
	УСЬОГО	95 991			95 991	101 339			101 339	121 722			121 722

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація поховання померлих одиноких громадян	128 173			128 173	134 710			134 710
	УСЬОГО	128 173			128 173	134 710			134 710

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства												
<i>I Організація поховання померлих одиноких громадян</i>												
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	95 991		95 991	121 722		121 722	121 722		121 722
	продукту											
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	48		48	47		47	45		45
	ефективності											
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2000		2 000	2590		2 590	2705		2 705

якості												
динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	130		130	104			104

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
I Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства									
<i>I Організація поховання померлих одиноких громадян</i>									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	128 173		128 173	134 710		134 710
продукту									
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	45		45	45		45
ефективності									
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2 848		2848	2 994		2994
якості									
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146	95 991		95 991	101 339		101 339	121 722		121 722
	УСЬОГО		95 991		95 991	101 339		101 339	121 722		121 722

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

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

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Виконання функцій покладених на органи місцевого самоврядування згідно із Законом України " Про поховання та похоронну справу"

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

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 031	95 991	0	0	-	-	-	95 991
	УСЬОГО	96 031	95 991	0,00	0,00	-	-	-	95 991

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-101)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 339	0	0	0	101 339	121 722	0	0	0	121 722
	УСЬОГО	101 339	0,00	0,00	0,00	101 339	121 722	0,00	0,00	0,00	121 722

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				12	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				121	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

2). Завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 579/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 370 236	x	x	3 370 236	5 000 000	x	x	5 000 000	3 187 100	x	x	3 187 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	3 370 236			3 370 236	5 000 000			5 000 000	3 187 100			3 187 100

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 376 877	х		3 376 877	3 560 126	х		3 560 126
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	3 376 877			3 376 877	3 560 126			3 560 126

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

1). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 370 236			3 370 236	5 000 000			5 000 000	3 187 100			3 187 100
	УСЬОГО	3 370 236			3 370 236	5 000 000			5 000 000	3 187 100			3 187 100

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 376 877			3 376 877	3 560 126			3 560 126
	УСЬОГО	3 376 877			3 376 877	3 560 126			3 560 126

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підтримки КП ЛІМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3 277 189			3 277 189	4 929 506			4 929 506	3 000 000			3 000 000
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	93 047			93 047	70 494			70 494	187 100			187 100
	УСЬОГО	3 370 236			3 370 236	5 000 000			5 000 000	3 187 100			3 187 100

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підтримки КП ЛІМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3 178 620			3 178 620	3 351 124			3 351 124
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	198 257			198 257	209 002			209 002
	УСЬОГО	3 376 877			3 376 877	3 560 126			3 560 126

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Інші заходи у сфері електротранспорту											
1	<i>Забезпечення підтримки КП ЛІМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</i>											
	затрат											
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3 277 189		3 277 189	4 929 506		4 929 506	3 000 000		3 000 000
2	фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію в грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради				170 264		170 264			0
3	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки продукту	од.	звіт комунального підприємства	1		1	1		1	1		1
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським ефективності	од.	заявка комунального підприємства	1		1	1		1	1		1
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	3 277 189		3 277 189	4 929 506		4 929 506	3 000 000		3 000 000
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	93 047		93 047	70 494		70 494	187 100		187 100

1	продукту кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом	од.	розрахунок	46	46	21	21	69	69
1	ефективності середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2 023	2 023	3 357	3 357	2 712	2 712
1	якості питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

№ 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	Інші заходи у сфері електротранспорту								
1	<i>Забезпечення підтримки КП ДМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</i>								
	затрат								
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3 178 620		3 178 620	3 351 124		3 351 124
3	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1		1	1		1
1	продукту кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1		1	1		1
1	ефективності середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	3 178 620		3 178 620	3 351 124		3 351 124
1	якості відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100	100		100

2 Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	198 257	198 257	209 002	209 002
продукту							
1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом	од.	розрахунок	69	69	69	69
ефективності							
1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2 873	2 873	3 029	3 029
якості							
1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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		x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146	3 370 236		3 370 236	5 000 000		5 000 000	3 187 100		3 187 100
	УСЬОГО		3 370 236		3 370 236	5 000 000		5 000 000	3 187 100		3 187 100

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

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

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(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	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 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів міста міським електротранспортом

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

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3370236	3 370 236	0	0	-	-	-	3 370 236
	УСЬОГО	3 370 236	3 370 236	0,00	0,00	-	-	-	3 370 236

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	3 187 100	0	0	0	3 187 100
	УСЬОГО	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 187 100,00	0,00	0,00	0,00	3 187 100,00

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

(підпис)

Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				12	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства				121	0 3 3 6 4 1 9 7
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2). Завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3). Підстави реалізації бюджетної програми;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 №18/286, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. №79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 419 825	x	x	3 419 825	10 756 237	x	x	10 756 237	6 952 172	x	x	6 952 172
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	2 516 619	2 516 619	2 516 619	x	4 092 106	4 092 106	4 092 106	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	4 092 106	4 092 106	4 092 106	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	3 419 825	2 516 619	2 516 619	5 936 444	10 756 237	4 092 106	4 092 106	14 848 343	6 952 172	0	0	6 952 172

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

2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
Затрат											
1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	1 065 211	1 065 211	7 751 547	7 751 547	3 500 000			3 500 000
2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	1 065 211	1 065 211	7 751 547	7 751 547	3 500 000			3 500 000
3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. м2	перелік автомобільних доріг	1575,3	1 575	1575,3	1 575,3	1575,3			1 575,3
Продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. м2	план робіт	2,51	2,51	14,414	14,41	5,210			5,210
Ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	424,91	424,91	538	538	672			672
Якості											
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	575	575	36			36
3 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
Затрат											
1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		2 516 619	2 516 619	4 092 106	4 092 106			0
2	капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради		2466619	2 466 619	2 010 000	2 010 000			0
3	виготвлення проектної документації	грн.	рішення міської ради		50000	50 000	1 877 070	1 877 070			0
4	капітальний ремонт підпірної стіни	грн.	рішення міської ради				205 036	205 036			0
5	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		1	1	3	3			0
6	кількість об'єктів т(підпірних стін), що необхідно відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1				1	1			0
Продукту											
1	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. м2	розрахунок		4,25	4	3,803	4			0,000
2	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	план робіт		1	1	3	3			0
3	кількість об'єктів(підпірних стін), що планується відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1				1	1			0
Ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		580	580	529	529			0
2	середні витрати на виготвлення проектної документації	грн.	розрахунок		50000	50 000	625 690	625 690			0

3	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни	грн.	розрахунок					205 036	205 036			0
Якості												
1	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		145	145		89	89			0
2	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	%	розрахунок		100	100		100	100			0
3	питома вага відремонтованих об'єктів (підпирних стін) у загальній кількості об'єктів(підпирних стін, що потребують ремонту)	%	розрахунок					100	100			0

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

№ 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 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									
1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури									
Затрат									
1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3 636 283		3 636 283	3 822 192		3 822 192
2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	3 159 000		3 159 000	3 320 109		3 320 109
3	утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	326 136		326 136	342 769		342 769
4	енергопостачання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	45 847		45 847	48 644		48 644
5	нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення міської ради	105 300		105 300	110 670		110 670
Продукту									
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7		7	7		7
2	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	12		12	12		12
3	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3	223,3		223,3
4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторяс	446,7		446,7	446,7		446,7
6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. м2	інвентаризаційн а відомість	1543,9		1543,9	1543,9		1543,9
Ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	46 591		46 591	48 967		48 967
2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,8206		3,8206	4,0537		4,0537
3	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	14 147		14 147	14 868		14 868
4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	235,73		235,73	247,75		247,75
6	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м2)	грн.	розрахунок	2 355,3		2 355,3	2 475,7		2 475,7

Капітальний ремонт длянки автодороги по вул. Героя Радянського Союзу В Сметаніна (від вул. Красна до вул. Незалежності) м. Лисичанська		2 252 000			2 062 000							
Капітальний ремонт підпірної стіни по вул. Гетманська м. Лисичанська		174 700			205 036							
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по просп. Перемоги м. Лисичанськ Луганської		1 225 070			1 225 070							
Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт світлофорних об'єктів"		600 000			600 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1065221	1065211	0	0	-	-	-	1065211
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17297	17295	0	0	-	-	-	17295
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2337331	2337319	0	0	-	-	-	2337319
УСЬОГО		3 419 849	3 419 825	0	0				3 419 825

(грн)

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1065221	0	0	0	1065221	3 500 000	0	0	0	3500000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17297	0	0	0	17297	42 451	0	0	0	42451
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2337331	0	0	0	2337331	3 409 721	0	0	0	3409721
	УСЬОГО	3 419 849	0	0	0	3 419 849	6 952 172	0	0	0	6 952 172

3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

(підпис)

Сахань В.Г.

(прізвище та ініціали)

Єрьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)