

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

23264003

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області

(найменування адвєкатського зазначення)

(1)(2)(1)

23264003

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(4) (6)(0)(1)(4) (0)(0)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000

(код бюджету)

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів;

Зогашення заборгованості за паливно-мастильні матеріали

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР.;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI.;

Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р №3665.;

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

а) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	3 000 000	X	X	3 000 000	7 591 299	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	7 591 299	0
											14
											7 591 299
											7 591 299

б) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	7 993 638	X	X	7 993 638	8 393 320	X	X
	УСЬОГО	7 993 638	0	0	7 993 638	8 393 320	0	0
								10
								8 393 320
								8 393 320

в. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

г) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	7 591 299	0	0	7 591 299
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	7 591 299	0	0	7 591 299

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 993 638	0	0	7 993 638	8 393 320	0	0	8 393 320
	УСЬОГО	7 993 638	0	0	7 993 638	8 393 320	0	0	8 393 320

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	0	0	0	0	2 374 572	0	0	2 374 572	7 591 299	0	0	7 591 299
2	Погашення заборгованості за паливно-мастильними матеріалами	0	0	0	0	625 428	0	0	625 428	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	7 591 299	0	0	7 591 299

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	7 993 638	0	0	7993638	8 393 320	0	0	8393320
2	Погашення заборгованості за паливно-мастильними матеріалами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 993 638	0	0	7993638	8 393 320	0	0	8393320

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	затрат													
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	інформація підприємств	0	0	0		2374572	0	2374572		7591299	0	7591299
	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	0	0	0		1	0	1		1	0	1
	сума збитків комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів станом на початок року	грн.	інформація підприємств	0	0	0		920000	0	920000		2097000	0	2097000
2	обсяг видатків на оплату заборгованості за паливно-мастильними матеріалами	грн.	інформація підприємств	0	0	0		625428	0	625428		0	0	0
	продукту													
1	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування, яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0		1	0	1		1	0	1
2	обсяг спожитого скрапленого газу (пропан)	літр	інформація підприємств	0	0	0		3000	0	3000		0	0	0
	обсяг спожитого газу (метан)	куб. м.	інформація підприємств	0	0	0		10103	0	10103		0	0	0
	обсяг спожитого дизельного палива	літр	інформація підприємств	0	0	0		16000	0	16000		0	0	0
	обсяг спожитого бензину А-92	літр	інформація підприємств	0	0	0		1000	0	1000		0	0	0
	ефективності													
1	середня сума збитків на 1 підприємство зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	інформація підприємств	0	0	0		920000	0	920000		2097000	0	2097000
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	розрахунково	0	0	0		1374572	0	1374572		7591299	0	7591299
2	середні витрати на оплату заборгованості за 1 літр скрапленого газу (пропан)	грн.	розрахунково	0	0	0		15.12	0	15.12		0	0	0
	середня витр на оплату заборгованості за 1 куб. м газу (метан)	грн.	розрахунково	0	0	0		15.6	0	15.6		0	0	0

	середні витрати на оплату заборгованості за 1 літр дизельного палива	грн.	розрахунково	0	0	0	24,84	0	24,84	0	0	0
	середні витрати на оплату заборгованості за 1 літр бензину А-92	грн.	розрахунково	0	0	0	25,08	0	25,08	0	0	0
1	відсоток кількості комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	100	100
	динаміка розміру збитків підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	відс.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток погашеної заборгованості за паливно-мастильні матеріали	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	заграт											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	інформація підприємств	7993638	0	7993638	8393321	0	8393321			
	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	1	0	1	1	0	1			
	сума збитків комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів станом на початок року	грн.	інформація підприємств	2097000	0	2097000	2097000	0	2097000			
2	обсяг видатків на оплату заборгованості за паливно-мастильними матеріалами	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0			
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування, яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	1	0	1	1	0	1			
2	обсяг спожитого скрапленого газу (пропан)	літр	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0			
	обсяг спожитого газу (метан)	куб м	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0			
	обсяг спожитого дизельного палива	літр	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0			
	обсяг спожитого бензину А-92	літр	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0			
	ефективності	*										
1	середня сума збитків на 1 підприємство зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	інформація підприємств	2097000	0	2097000	2097000	0	2097000			
	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	розрахунково	7993638	0	7993638	8393321	0	8393321			

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)			2024 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					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2021 році було забезпечено стабільну діяльність забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, показники було виконано на 100 %. В 2022 році потреба в використанні коштів загального фонду значно збільшилася, у зв'язку з передачею функцій по збиранню та вивезенню ТПВ до ТОВ "Еко - місто"

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)			загального фонду	спеціального фонду			
				4	5						6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Усього					0		0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник


 (підпис)
 Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
 (підписи та прізвища)

Головний бухгалтер


 Олена МОРОЗ