

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

1. Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

44002363

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

44002363

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(3)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0553900000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР зі змінами та доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" зі змінами; Закон України від 7 червня 2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Прімірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; Проект рішення Святогірської міської ради "Про бюджет Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	538 600	X	X	538 600	576 956	X	X	576 956
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	232 321	0	232 321	X	246 725	0	246 725
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	232 321	0	232 321	X	246 725	0	246 725
	УСЬОГО	0	0	0	0	538 600	232 321	0	770 921	576 956	246 725	0	823 681

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	613 550	X	X	613 550	648 672	X	X	648 672
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	259 802	0	259 802	X	272 792	0	272 792

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	259 802	0	259 802	X	272 792	0	272 792
	УСЬОГО	613 550	259 802	0	873 352	648 672	272 792	0	921 464

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

1) 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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	80 286	0	0	80 286
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	16 500	0	0	16 500	17 663	0	0	17 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 740	0	0	5 740	6 096	0	0	6 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	195 070	0	0	195 070	207 164	0	0	207 164
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	246 290	232 321	0	478 611	265 747	246 725	0	512 472
	УСЬОГО	0	0	0	0	538 600	232 321	0	770 921	576 956	246 725	0	823 681

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

(грн)

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	85 987	0	0	85 987	91 834	0	0	91 834
2120	Нарахування на оплату праці	18 917	0	0	18 917	20 203	0	0	20 203
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 419	0	0	6 419	6 740	0	0	6 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 144	0	0	218 144	229 051	0	0	229 051
2273	Оплата електроенергії	284 083	259 802	0	543 885	300 844	272 792	0	573 636
	УСЬОГО	613 550	259 802	0	873 352	648 672	272 792	0	921 464

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0	0	538 600	232 321	0	770 921	576 956	246 725	0	823 681
	УСЬОГО	0	0	0	0	538 600	232 321	0	770 921	576 956	246 725	0	823 681

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

№ 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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	613 550	259 802	0	873351,83	648 672	272791,93	0	921463,93
	УСЬОГО	613 550	259 802	0	873351,83	648 672	272791,93	0	921463,93

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
	заграт											
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	0	0	0	538600	232321	770921	576956	246725	823681
	продукту											
	протяжність об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	км.	Звітність установи	0	0	0	101,42	67,62	169,04	101,42	67,62	169,04
	якості											
	рівень готовності об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	заграт								
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	613550	259802	873352	648672	272792	921464
	продукту								
	протяжність об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	км.	Звітність установи	101,42	67,62	169,04	101,42	67,62	169,04
	якості								
	рівень готовності об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	75 000	0	80 286	0	85 987	0	91 834	0
посадовий оклад	0	0	75 000	0	80 286	0	85 987	0	91 834	0
УСЬОГО	0	0	75 000	0	80 286	0	85 987	0	91 834	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Роман Сорокін

(іншіалки та прізвище)

Ольга Ушак