

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

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
 (код бюджетної класифікації видатків та витрат) **(1)(2)** **26368915**
 (код загального фонду бюджету) **(1)(2)(1)** **26368915**
 (код спеціального фонду бюджету)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
 (код бюджетної класифікації видатків та витрат) **(0)(6)(1)(5)** **(0)(6)(2)(0)**
 (код спеціального фонду бюджету) **(0)(6)(2)(0)** **0457400000**
 (код загального фонду бюджету)

3. **Забезпечення паливної та безперервної експлуатації ліфтів**
 (код бюджетної класифікації видатків та витрат) **(0)(6)(2)(0)**
 (код спеціального фонду бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Створення умов для надійної та безперервної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI,
- Наказ Міністерства фінансів №793 від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
- Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.04.2014р. "Про жваві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
- Мська цільова програма «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вільногірська на 2017-2021 роки» затверджена рішенням сесії Вільногірської міської ради від 21.12.2016 року № 522-22/VIІ,
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №645 "Про затвердження Приоритного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не фінансуються при виконанні обсягу міжбюджетних трансфертів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		разом (1+2)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	143 565	X	X	143 565	176 400	X	X	176 400	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	143 565	0	0	143 565	176 400	0	0	176 400	150 000	0	0	150 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	2																
1	Передача та відчуження об'єктів ліфтового господарства, вилучення актів вилучення та крадіжок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Улаштування металевих дверних блоків в машинні відділення ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Експертиза об'єкту пасажирських ліфтів УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
 П) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (дані)				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			
	заграти														
1	Вартість ліфтів, які потребують відновлення обладнання внаслідок актів вилучення та крадіжок	грн	Дані УАКБ та ЖКГ	74500	0	74500	82400	0	82400	150000	0	150000			
	Вартість металевих дверних блоків, які необхідно придбати та встановити в машинні відділення ліфтів	грн	Дані УАКБ та ЖКГ	69065	0	69065	0	0	0	0	0	0			
	Вартість обстеження пасажирських ліфтів	грн	Дані УАКБ та ЖКГ	0	0	0	94000	0	94000	0	0	0			
2	продукту Кількість ліфтів, яким планується відновити обладнання внаслідок актів вилучення та крадіжок	од.	Дані УАКБ та ЖКГ	3	0	3	6	0	6	8	0	8			
	Кількість металевих дверних блоків, які планують придбати та встановити в машинні відділення ліфтів	од.	Дані УАКБ та ЖКГ	14	0	14	0	0	0	0	0	0			
	Кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	Дані УАКБ та ЖКГ	0	0	0	32	0	32	0	0	0			
	ефективності Середня вартість обладнання для одного дверних блоків, які необхідно придбати та встановити в машинні відділення ліфтів	грн	розрахункові дані	4933,21	0	4933,21	0	0	0	0	0	0			
3	Середня вартість обладнання для одного ліфтового господарства, яке необхідно придбати та встановити в машинні відділення ліфтів	грн	розрахункові дані	24833,33	0	24833,33	13733,33	0	13733,33	18750	0	18750			
	Середня вартість експертного обстеження пасажирського ліфта	грн	розрахункові дані	0	0	0	2937,5	0	2937,5	0	0	0			
	вкості Відсоток кількості обладнання ліфтового господарства, яке планується придбати та встановити внаслідок актів вилучення та крадіжок	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100			
4	Питома вага кількості машинних відділень ліфтів, що планується улаштувати, до кількості машинних відділень ліфтів, що потребують обслуговування	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Відсоток кількості ліфтів, які потребують експертного обстеження	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0			

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

Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 (0-5)	Поповнено 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)	143 565	143 565	0	0	0	0	0	143 565
	УСЬОГО	143 565	143 565	0	0	0	0	0	143 565

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (0-5)	загального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 400	0	0	0	176 400	150 000	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	176 400	0	0	0	176 400	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 565	143 565	0	0	0		
	УСЬОГО	143 565	143 565	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрощення бюджетних зобов'язань у 2022 році.
 Бюджетні зобов'язання у 2022 році плануються в межах бюджетних асигнувань та будуть спрямовані на попередження та відплення обладнання ліфтового господарства внаслідок актів вивадизму та крадіжок

15. Підстави та умови утворення дебіторської заборгованості спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання заходів щодо погашення дебіторської заборгованості спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Заступник начальника управління виконавчих органів ради-начальник
 УАКБ та ЖКС Великобузької міської ради Ізпіноретровської області
 Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
 Дмитро ВОЛОЩУК (підписав та друкує)
 Олена ГУРЖИЙ