

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

1. **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства**
Вільнювської міської ради Дніпропетровської області
(об'єктна частина коштів місцевого бюджету)

(1)(2) **26368915**
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства**
Вільнювської міської ради Дніпропетровської області
(об'єктна частина коштів місцевого бюджету)

(1)(2)(1) **26368915**
(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(6)(0)(1)(7) (6)(0)(2)(0) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
0457400000
(код бюджету)

4. **Мета за завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Підвищення якості експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства та надійності функціонування комунальних підприємств
- 2) **завдання бюджетної програми;**
 Забезпечення іншої діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єктів житлово - комунального господарства та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
- 3) **об'єкти реалізації бюджетної програми.**
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	664 538	X	X	664 538	942 824	X	X	942 824	894 833	X	X	894 833
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 980	19 980	19 980	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 980	19 980	19 980	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	664 538	19 980	19 980	684 518	942 824	0	0	942 824	894 833	0	0	894 833

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	942 259	X	X	942 259	939 574	X	X	939 574

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП "Енергофлект" Вільноградської міської ради Дніпропетровської області для поповнення об'єгових коштів	664 538	19 980	19 980	684 518	942 824	0	0	942 824	894 833	0	0	894 833
	УСЬОГО	664 538	19 980	19 980	684 518	942 824	0	0	942 824	894 833	0	0	894 833

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП "Енергофлект" Вільноградської міської ради Дніпропетровської області для поповнення об'єгових коштів	942 259	0	0	939 574	0	0	939 574
	УСЬОГО	942 259	0	0	939 574	0	0	939 574

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	
1	кількість підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
3	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	664538	19980	684518	942824	942824	0	942824	894833	0	894833
4	відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	100	100	0	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	
1	кількість підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	1	0	1

№ з/п	Назва програми	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2019-2021 ¹	рішення міської ради №1430-01/VI від 27.02.2019 року	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022-2024 роки	Проект рішення	942 259	0	942 259	939 574	0	939 574	0	939 574
УСЬОГО					942 259	0	942 259	939 574	0	939 574

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (заг)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2020 році було використано кошти на суму 664 538,00 грн. У 2021 році з загального фонду передбачається використання на суму 942 824 грн, кошти будуть направлені на: розробку пакету документів для отримання дозволу на спливодокористування, надання фінансової підтримки "КП ЕНЕРГОЕФЕКТ" Вільногірської міської ради, оплату послуг крім комунальних, витрати на придбання матеріалів по підприємству. У 2022 році передбачається витрати на суму 894833,00 грн. (фінансова підтримка на поповнення об'єктових коштів)

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	Класифікація видатків/ 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	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	669 272	664 538	0	0	0	0	0	664 538
УСЬОГО		669 272	664 538	0	0	0	0	0	664 538

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

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення *	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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 платеж поточних зобов'язань (8-10)
			поточного бюджетного періоду	спеціального фонду	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)	942 824	0	0	0	942 824	894 833	0	0	0	0	894 833	
	УСЬОГО	942 824	0	0	0	942 824	894 833	0	0	0	0	894 833	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіпи виникнення заборгованості	Всього заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	669 272	664 538	0	0	0		
	УСЬОГО	669 272	664 538	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом міського бюджету у 2022 році братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, та будуть спрямовані на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам.

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

Дані відсутні



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник УАКБ та ЖКТ Вільногірської міської ради, Дніпропетровської області

(Handwritten signature)
(підпис)

Дмитро ВОЛОЩУК
(підпис та прізвище)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКТ

(Handwritten signature)

Олена ГУРЖИЙ
(підпис та прізвище)