

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

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2) 26368915

(код за СДРПОУ)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1) 26368915

(код за СДРПОУ)

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

(0)(6)(2)(0)

0457400000

(код за СДРПОУ)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за СДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення забезпечення населення житлово-комунальними послугами, підвищення ефективності та надійності функціонування каналізаційної мережі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання підтримки підприємствам житлово-комунального та водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово- комунальні послуги

3) підстави 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 сесійдани 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 (затвержено)			2022 рік (прогноз)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 153 153	X	X	1 153 153	536 304	X	X	536 304	581 210	X	X	581 210
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	470 000	470 000	470 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	470 000	470 000	470 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 153 153	470 000	470 000	1 623 153	536 304	0	0	536 304	581 210	0	0	581 210

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

Код	Назва	864 734	X	X	864 734	X	X	862 271	X	X	862 271
602400	Надходження із загального фонду бюджету (інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень))	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	Кошти, що передуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	864 734	0	0	864 734	0	0	862 271	0	0	862 271

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 150 273	0	0	536 304	0	0	536 304	0	0	581 210
	УСЬОГО	1 153 153	470 000	470 000	1 623 153	0	0	536 304	0	0	581 210

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
		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		3	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	864 734	0	0	864 734	862 270	0	0	862 270
	УСЬОГО	864 734	0	0	864 734	862 270	0	0	862 270

4) названні 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

середня сума підтримки на одне підприємство, установу та/або організацію, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахункові дані	1153163	470000	1623153	536304	0	536304	581210	0	501210
якості											
відсоток підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	100	100	0	100

2) результати 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг коштів для надання фінансової підтримки на безповоротній основі підприємствам, що виконують або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	грн.	розрахункові дані	864734	0	864734	862270	0	862270
	прямку								
	кількість підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середня сума підтримки на одне підприємство, установу та/або організацію, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахункові дані	864734	0	864734	862270	0	862270
	якості								
	відсоток підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	затверджено жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	фактично жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	фактично жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	фактично жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	фактично жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	фактично жіно зайняті	затверджено жіно зайняті	
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Міська цільова Програма "Реформування розвитку житлово-комунального господарства м. Вільногірськ на 2017-2021р.р."	Рішення міської ради від 21.12.2016р. №522-22/VI (зі змінами)	2 880	470 000	472 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2019-2021 роки м. Вільногірськ	Рішення міської ради №1436-61/VII від 27.02.2019 року	1 150 273	0	1 150 273	536 304	0	536 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022-2024 роки УСЬОГО		1 153 153	470 000	1 623 153	536 304	0	536 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Міська цільова Програма "Реформування розвитку житлово-комунального господарства м. Вільногірськ на 2017-2021р.р."	Рішення міської ради від 21.12.2016р. №522-22/VI (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2019-2021 роки м. Вільногірськ	Рішення міської ради №1436-61/VII від 27.02.2019 року	0	0	0	0	0	0

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	536 304	0	0	0	536 304	581 210	0	0	581 210
	УСЬОГО	536 304	0	0	0	536 304	581 210	0	0	581 210

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної категорії / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прагнута вишколена заборгованість	Вжиті заходи щодо жогашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 860	2 860	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 150 275	1 150 273	0	0	0		
	УСЬОГО	1 153 155	1 153 153	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протипошії щодо упрорядкування 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 житлово-комунальної сфери

15. Підстави та обрнутування вилатків 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.



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів районного управління в м. АКТБ та ЖКТ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(підпис)

Дмитро ВОЛОЩУК

(підпис та прізвище)

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

(підпис)

Олена ГУРЖИЙ

(підпис та прізвище)