

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Управління житлово-комунального господарства Свяродонецької міської військово-шевської  
адміністрації Свєродонецького району Луганської області

(заповідника головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

23264003

(кошти Типової військово-шевської адміністрації та працювання місцевого бюджету та відбор  
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Свяродонецької міської військово-шевської  
адміністрації Свєродонецького району Луганської області

(заповідника головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

23264003

(кошти Типової військово-шевської адміністрації та працювання місцевого бюджету та відбор  
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(кошти Программної адміністрації та працювання місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

23264003

(кошти Фундаційної адміністрації відсутні)

(1)(2)(1)

23264003

(кошти Типової військово-шевської адміністрації та працювання місцевого бюджету та відбор  
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Мета та заплановані бюджетні програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми;

Керівництво та управління у сфері житлово - комунального господарства, строк реалізації 2022-2024 рік

2) заявлення бюджетної програми;

Здійснення управлінням ЖКГ наданням законодавством повноважень у сфері ЖКГ;

Здійснення повноважень органами самоврядуванні населення на території Свяродонецької міської територіальної громади

3) пакетами реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254р-ВР;

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

- Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р №365;

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	8 625 784	X	X	8 625 784	9 685 111	X	X	9 685 111
	Інші надходження спеціального фонду (розмежовані за видами надходжень)	X	0	0	0	362 830	0	362 830	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що переданося із загального фонду	X	0	0	0	362 830	0	362 830	X	0	0	0	0
	бюджету до боржку розрахунку (спеціального фонду)					362 830	0	362 830		9 685 111	0	0	9 685 111
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 625 784</b>	<b>0</b>	<b>8 625 784</b>	<b>9 685 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 685 111</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	10 225 137	X	X	10 225 137	10 768 648	X	X	10 768 648

	Нешін надходження спеціалізованого фонду (розписані за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету АО бюджету розвитку (спеціального фонду) УСЬОГО	Х	0	0	0	Х	0	0	0	0
		10 225 137	0	0	10 225 137	10 768 648	0	0	0	10 768 648

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (затр.)				2021 рік (затримано)				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	6 127 127	0	0	6 127 127	6 509 396	0	0	6 509 396
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 350 095	0	0	1 350 095	1 432 067	0	0	1 432 067
2210	Предмети, обладнання та інвентар	0	0	0	0	315 000	0	0	315 000	475 248	0	0	475 248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	592 305	0	0	592 305	133 905	0	0	133 905
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	32 478	0	0	32 478	33 223	0	0	33 223
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	160 164	0	0	160 164	937 415	0	0	937 415
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 015	0	0	6 015	13 944	0	0	13 944
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	51 005	0	0	51 005	117 213	0	0	117 213
2282	Опремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0	0	0	0	23 900	0	0	23 900	32 700	0	0	32 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	27 695	0	0	27 695	0	0	0	0
3110	При придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	362 830	0	362 830	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 625 784	362 830	0	8 988 614	9 685 111	0	0	9 685 111

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (затр.)				2021 рік (затримано)				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
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 854 394	0	0	6 854 394	7	7	8	8	9	9	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 507 967	0	0	1 507 967	1 583 365	0	0	1 583 365	0	0	0	1 583 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 436	0	0	500 436	525 458	0	0	525 458	148 052	0	0	148 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 002	0	0	141 002	148 052	0	0	148 052	36 733	0	0	36 733
2250	Видатки на відрядження	34 984	0	0	34 984	1 010 533	1 089 355	0	1 089 355	0	0	0	1 089 355
2271	Оплата теплопостачання	15 032	0	0	15 032	16 204	0	0	16 204	0	0	0	16 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 356	0	0	126 356	136 212	0	0	136 212	0	0	0	136 212
2282	Опремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	34 433	0	0	34 433	36 155	0	0	36 155	0	0	0	36 155
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	При придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

YCbCrO      | 10 225 137 | 0 | 0 | 10 225 137 | 10 768 648 | 0 | 0 | 10 768 648

надання кредитів за колами Класифікації кредиту після бойкету у 2023 - 2024 роках:

Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО				0				0

**Витрати за направами використання бюджетних коштів:**

**Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**  
загальні за функціональною class="list-item-l1">відповідно до бюджетного плану та розподілу бюджету

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (затверджено)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитву	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданням законодавством поєднанням у сфері ЖКГ	0	0	0	0	6 625 784	0	0	8 625 784	9 685 111	0	0	9 685 111
2	Здійснення повноважень органами саморганізації населення на території Северодонецької міської територіальної громади	0	0	0	0	362 830	0	362 830	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 625 784	362 830	0	8 988 614	9 685 111	0	0	9 685 111

BUDGET AND EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	результатом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	результатом (7+8)
1	Здійснення управління ЖКГ надавачами законодавством піонеруванчим у сфері ЖКХ	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснення повноважень органами самоврядування населення на території Северодонецької міської територіальної громади	10 225 137	0	0	10 225 137	10 768 648	0	0	10 768 648
2	Усього	10 225 137	0	0	10 225 137	10 768 648	0	0	10 768 648

## Результативні показники бюджетної програми:

卷之三

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	6840	0	6860	0	6860
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	663	0	663	0	705
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	310	0	310	0	0
	<b>«Ефективності»</b>									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	0	0	285	0	285	0	286
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	0	0	28	0	28	0	29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	0	0	335180	0	335180	0	367588,03
2	Витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	0	0	35183,71	0	35183,71	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	0	0	44	0	44	0	0

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

№ ряд	Показник	Одиниця вимірювання	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
	<b>за грат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	0	26	26	0	26
2	кількість голов ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	<b>проекту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6860	0	6860	6860	0	6860
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	705	0	705	705	0	705
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	<b>«Ефективності»</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	286	0	286	286	0	286
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	29	0	29	29	0	29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	387070,2	0	387070,2	406423,71	0	406423,71
2	Витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

Найменування	2020 рік (зіт)		2021 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг земельних угод, у тому числі послугованих осіб д/д:	0	0	3 656 416	0	3 689 527	0	3 885 072	0	4 079 326	0
Доплати	0	0	1 980 525	0	1 863 333	0	1 962 090	0	2 060 194	0
Надбавки	0	0	6 167	0	48 060	0	50 607	0	53 138	0
Премії	0	0	1 659 724	0	1 778 134	0	1 872 375	0	1 965 984	0
Матеріальна допомога, у тому числі на одоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	471 533	0	2 187 993	0	2 303 957	0	2 419 154	0
Інші видплати	0	0	471 633	0	503 956	0	530 666	0	557 199	0
Усього	0	0	44 281	0	127 920	0	134 700	0	141 435	0
У тому числі оплата праці штатних одночленів за загальним фондом, що врахований також у спеціальному фонду	0	0	6 127 127	0	6 509 396	0	6 854 394	0	7 197 114	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (зіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	12
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	26	0	0	26	0	26
2	Усього	0	0	0	0	26	0	0	26	0	26
3	з них штатні одночлени за загальним фондом, також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцез/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) місцез/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної программи	2020 рік (зіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Коли та яким документом затверджена	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної программи	2020 рік (зіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Наименування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (зіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд (бюджет розитку)	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд (бюджет розитку)	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд (бюджет розитку)	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду	спеціальний фонд (бюджет розитку)	будівельна готовність об'єкта на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО
--------

13. Аналіз результатів, дослідів внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отриманий результату у 2021 році, обґрунтования необхідності передачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорти бюджетного програми. Для попаланого ефективного виконання програми з метою забезпечення ефективного керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства на 2022 рік необхідно запланувати 9 685 111 грн. На 2023-2024 рік обсяги видатків відповідно відповідно відповідно до Постанови КМУ від 31 травня 2021 р. № 548

"Про схвалення бюджету деспарші на 2022 - 2024 роки"

#### 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 кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Залихи кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду специального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	10
<b>УСЬОГО</b>							

##### 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		затвердженні на початок поточного бюджетного періоду	планизується погасити кредиторською заборгованістю за рахунок коштів загального фонду	затвердженні на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планизується погасити кредиторською заборгованістю за рахунок коштів загального фонду
1	УСЬОГО	2	3	4	5
<b>УСЬОГО</b>					

##### 3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
1	УСЬОГО	2	3	4	5
<b>УСЬОГО</b>					

##### 4) Аналіз управлядія бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Післяви та обґрунтования видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результатів, досліднітих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2020 році, та отриманих результатів у 2021 році.

Начальник

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(підпис)

Олена МОРОЗ

(підпис)