

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

1. Управління житлово-комунального господарства Сєврополіської міської військово-шевченківської  
адміністрації Сєврополіського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**(1)(2)**

**23264003**  
**(кошти за СДРПОУ)**

2. Управління житлово-комунального господарства Сєврополіської міської військово-шевченківської  
адміністрації Сєврополіського району Луганської області

(найменування відповідального виконавчого  
органу)  
**(1)(2)(1)**

**23264003**  
**(кошти за СДРПОУ)**

3. **(1)(2)(1)(6)(0)(1)(1)**  
**(кошти працюючої виконавчої установи та  
кредитування місцевого бюджету)**

**(6)(0)(1)(1)**  
**(кошти працюючої виконавчої установи та  
кредитування місцевого бюджету)**

**(1)(2)(1)**  
**(кошти працюючої виконавчої установи та  
кредитування місцевого бюджету)**

**23264003**  
**(кошти за СДРПОУ)**

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із наданням послуг населенню

**2) завдання бюджетної програми:**

Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків;

Придбання поштових скриньок;

Встановлення пандусів в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю;

Обслуговування пандусів констукцій житлових будинків;

Погонний ремонт систем опалення житлових будинків

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-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 (збиток)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогност)		
		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
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	189 931	X	X	189 931	681 744
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 931</b>	<b>681 744</b>
									<b>0</b>	<b>681 744</b>

Код	Найменування	2023 рік (прогност)			2024 рік (прогност)		
		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
1	Надходження із загального фонду бюджету	655 798	X	X	655 798	688 588	X
	<b>УСЬОГО</b>	<b>655 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 798</b>	<b>688 588</b>	<b>0</b>

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 (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) усього	0	0	0	0	169 931	0	0	189 931	681 744	0	0	681 744

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

Код 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
	Усього	0	0	0	0	169 931	0	0	189 931	681 744	0	0	681 744

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) усього	655 798	0	0	655 798	688 588	0	0	688 588

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

Код 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
	Усього	0	0	0	0	655 798	688 588	0	688 588

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	Придбання поштових скриньок	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	622 900	0	0	622 900
2	Встановлення пандусів в під'їздах благоустроєних будинків для людей з інвалідністю	0	0	0	0	4 987	0	0	4 987	0	0	0	0
3	Обстеження будівельних конструкцій житлових будинків	0	0	0	0	75 152	0	0	75 152	0	0	0	0
4	Поточний ремонт систем опалення житлових будинків	0	0	0	0	59 792	0	0	59 792	0	0	0	0

5	Гриданні обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	58 954	0	0	58 954
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	681 744	0	0	681 744

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 блозет розриву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі блозет розриву	разом (7+8)
1	Прибачення поштових скриньок	655 798	0	0	655 798	688 588	0	0	688 588
2	Встановлення пандусів в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Обслуговування конструкцій житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний ремонт систем опалення житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Гриданні обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	655 798	0	0	655 798	688 588	0	0	688 588

№ з/п	Показник	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2020 рік (жит)				2021 рік ( затверджено )				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	роздороження про блозет інформація підприємств	0	0	0	50000	0	50000	622790	0	622790			
2	обсяг видатків на встановлення пандусів в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	роздороження про блозет інформація підприємств	0	0	0	847	0	847	4018	0	4018			
3	кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	0	0	0	4987	0	4987	0	0	0			
4	бюджетові видатки на обсяг ремонту конструкцій житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	8	0	8	0	0	0			
5	обсяг видатків на обсяг ремонту конструкцій житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	75152	0	75152	0	0	0			
6	кількість будинків в яких необхідно провести обсяг ремонту конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	3	0	3	0	0	0			
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем опалення житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	59792	0	59792	0	0	0			
8	программистичні системи опалення, що потребують поточного ремонту	шт.	інформація підприємств	0	0	0	78	0	78	0	0	0			
9	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	58954	0	58954			
10	кількість обладнання, що необхідно придбати в розрізі його видів:	шт.		0	0	0	0	0	0	12	0	12			

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	6
	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	6
	<b>продукту</b>		<b>інформація підприємств</b>	0	0	344	0	4018
1	кількість поштових скриньок, що планується придбати	шт.	розпорядження про бюджет	0	0	1	0	0
2	кількість планусів, які планується встановити в під'язах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	інформація підприємств	0	0	1	0	0
3	кількість будинків в яких планується пропести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	3	0	0
4	кількість систем опалення, що планується відремонтувати	шт.	інформація підприємств	0	0	78	0	0
5	кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	12
	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	6
	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	6
	<b>ефективності</b>		<b>інформація підприємств</b>	0	0	0	0	0
1	середні витрати на придбання 1 поштової скринянки	грн.	роздрахунково	0	0	145	0	155
2	середні витрати на встановлення 1 плануса в під'язах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	роздрахунково	0	0	4987	0	4987
3	середні витрати на одне обслуговчення будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	роздрахунково	0	0	25050,66	0	25050,66
4	середні витрати на поточний ремонт 1 м. систем опалення	грн.	роздрахунково	0	0	766,56	0	766,56
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	9825,66
	бензокоса	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	4100
	бензопила	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	5725,66
	<b>якості</b>		<b>роздрахунково</b>	0	0	0	0	0
1	пітома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	кіл.с.	роздрахунково	0	0	40	0	40
2	пітома вага планусів яких планується встановити в загальній кількості встановити	відс.	роздрахунково	0	0	12,5	0	12,5
3	загальна кількість будівельних конструкцій житлового будинку, що планується обслуговувати	шт.с.	роздрахунково	0	0	100	0	100
4	пітома вага систем опалення, що планується відремонтувати у системах опалення які потребують ремонту	шт.с.	роздрахунково	0	0	100	0	100
5	пітома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	шт.с.	роздрахунково	0	0	0	0	100

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	розпорядження про бюджет	655798	0	655798	680588	0	680588
1	кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	4018	0	4018	4018	0	4018
2	обсяг видатків на встановлення пандусів в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
2	кількість пандусів, яку необхідно встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на обслуговування будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	кількість будинків в яких необхідно провести обслуговування будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем опалення житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	протяжність систем опалення, що потребує поточного ремонту	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	кількість обладнання, що необхідно придбати в розрізі його видів:	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	продукти	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
1	кількість поштових скриньок, що планується придбати	шт.	інформація підприємств	4018	0	4018	4018	0	4018
2	кількість пандусів, яку планується встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
3	кількість будинків в яких планується провести обслуговування будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	протяжність систем опалення, що планується встановити	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати на придбання 1 поштової скрині	грн.	розрахунково	163	0	163	171	0	171
2	середні витрати на 1 пандус в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одне обслуговування будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

4	середні витрати на поточний ремонт 1 м. систем опалення	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	0
5	бензокоса	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	0
	бензопила	грн.	роздрахунково	0	0	0	0	0
1	пітома вага поштових скриньок, що планується пристобогати у загальний кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	відс.	роздрахунково	100	0	100	0	100
2	пітому вага пандусів яких планується встановити в загальний кількості пандусів які необхідно встановити	відс.	роздрахунково	100	0	100	0	100
3	загальна кількість будівельних конструкцій житлового будинку, що планувалось обезжити в загальний кількості виграт	відс.	роздрахунково	100	0	100	0	100
4	пітому вага систем опалення, що планується підромонтувати у системах опалення які потребують ремонту	відс.	роздрахунково	100	0	100	0	100
5	пітому вага обладнання, що планується придбати у загальний кількості обладнанн, що необхідно придбати	відс.	роздрахунково	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (загіт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	11	11
<b>УСЬОГО</b>															
У тому числі оплата праці штатних одержувачів за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (загіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично заняті	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	УСЬОГО штатних одержувачів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	З них штатні одержувачі за загальний фондом, також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місця/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місця/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 (загіт)	2020 рік (загіт)	2021 рік (затверджено)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (затверджено)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	(трн)	(трн)	(трн)	
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	9	10	10	10	10	11	12

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

№ з/н	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та змін документом затверджені		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	6	7	8	9	0	0

12. Обсяги, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розрізані у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна будівельна готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна будівельна готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна будівельна готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна будівельна готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13
	УСЬОГО	0									

13. Аналіз результатів, зосереджених на використанні коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунутування необхідності передачі виграт кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2019 році виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми забезпечено в повному обсязі. Забезпечені обсягами обслуговування та підтримки гуртожитків та належний санітарний стан в житловому фонду. У 2020 році планується забезпеченість безпідзупальними підприємствами. Для поповнення стапу житлових заміських будинків поштовими скриньками. У раз виділення коштів у 2021 році в поточному обсязі на 2022-2023 роки заходи програми не підуться.

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	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затверджені	затверджені з урахуванням змін	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0							0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затверджені	затверджені з урахуванням призначения	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0							0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Клієнти/представник	Найменування	Затверджено з умовами змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Всіогі заходи щодо погашення заборгованості
1								
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Планети та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок належань до спеціального фонду, залік результатів, досичутих видатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Начальник

Антон КОВАЛЕВСКИЙ

(підпись)

Головний бухгалтер

Олеся МОРОЗ

(підпись та прізвище)