

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

1. Управління житлово-комунального господарства Сvierодоненської міської військово-цивільної адміністрації Сvierодоненського району Луганської області

(1)(2) 23264003
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Сvierодоненської міської військово-цивільної адміністрації Сvierодоненського району Луганської області

(1)(2)(Х1) 23264003
(код за СДРПЮУ)

3. (1)(2)(Х1)(7)(4)(2)(6) (7)(4)(5)(5) (0)(4)(5)(5)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1252600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств електротранспорту

2) завдання бюджетної програми;

Придбання шин для тролейбусів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР,
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648

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 (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	0	X	X	0	300 000	X	X	300 000	1 148 137	X	X	1 148 137
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	1 148 137	0	0	1 148 137

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 *	1 208 988	X	X	1 208 988	1 269 437	X	X	1 269 437	1 269 437
	УСЬОГО	1 208 988	0	0	1 208 988	1 269 437	0	0	1 269 437	

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ 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	14	15	16	17	
1	2	1 208 988	0	0	1 208 988	1 269 437	0	0	1 208 988	1 269 437	0	0	0	0	0	0	1 269 437
	УСЬОГО	1 208 988	0	0	1 208 988	1 269 437	0	0	1 208 988	1 269 437	0	0	0	0	0	0	1 269 437

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 (затвержено)				2022 рік (проєкт)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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	15	16	17	
	затрат																
1	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	грн.	рішення про бюджет	0	0	0	300000	0	300000	1148137	0	0	1148137	0	0	0	1148137
	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	126	0	126	142	0	0	142	0	0	0	142
	продукту																
1	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	55	0	55	142	0	0	142	0	0	0	142
	ефективності																
1	середні витрати на придбання 1 шини	грн.	розрахунково	0	0	0	5454	0	5454	8085,47	0	0	8085,47	0	0	0	8085,47
	якості																
1	питома вага шин, що плануються придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспортів	відс.	розрахунково	0	0	0	44	0	44	100	0	0	100	0	0	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	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	затрат																
1	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	грн.	рішення про бюджет	1208988	0	0	1208988	1269437	0	1269437	0	0	1269437	0	0	0	1269437
	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	142	0	0	142	142	0	142	0	0	142	0	0	0	142
	продукту																
1	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	інформація підприємств	142	0	0	142	142	0	142	0	0	142	0	0	0	142
	ефективності																
1	середні витрати на придбання 1 шини	грн.	розрахунково	8514	0	0	8514	8939,69	0	8939,69	0	0	8939,69	0	0	0	8939,69
	якості																
1	питома вага шин, що плануються придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспортів	відс.	розрахунково	100	0	0	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td></td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td></td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд	
2		зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
УСЬОГО штатних одиниць також у спеціальному фонді																

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 (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО											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	загальний фонд	спеціальний фонд						
1		3	4	5	6	7	8	9				
УСЬОГО											0	0

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 (рік початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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, отримуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2021 році видатки перелачені в міський бюджет на забезпечення функціонування міськелектротранспортної системи в повному обсязі. У разі не надання видатків в повному обсязі може призводитися робота електротранспортного міста на функціонування міськелектротранспортної системи в повному обсязі. Отже в 2022-2024 роках необхідно перелачити

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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик 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
	УСЬОГО								0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										0

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Начальник

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ