

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

- Управління житлово-комунального господарства Свердловонської міської військової адміністрації Свердловонського району Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) • 23264003 (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету
- Управління житлово-комунального господарства Свердловонської міської військової адміністрації Свердловонського району Луганської області  
(найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1) 23264003 (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету
- (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1252600000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

- мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2024 рік

**2) завдання бюджетної програми;**  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (із змінами), (ст.75);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування забезпечення діяльності військових адміністрацій"
- Наказ МІНФІНУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ фінансового управління Свердловонської міської ВА від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Свердловонської міської територіальної громади на 2024 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		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	4 783 890	X	X	4 783 890	6 962 125	X	X	6 962 125	8 228 186	X	X	8 228 186
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 067	0	83 067	X	267 241	0	267 241	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	83 067	0	83 067	X	267 241	0	267 241	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>4 783 890</b>	<b>83 067</b>	<b>0</b>	<b>4 866 957</b>	<b>6 962 125</b>	<b>267 241</b>	<b>0</b>	<b>7 229 366</b>	<b>8 228 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 228 186</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	4 783 890	83 067	0	4 866 957	6 962 125	267 241	0	7 229 366	8 228 186	0	0	8 228 186
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 783 890</b>	<b>83 067</b>	<b>0</b>	<b>4 866 957</b>	<b>6 962 125</b>	<b>267 241</b>	<b>0</b>	<b>7 229 366</b>	<b>8 228 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 228 186</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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 штатних одиниць витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	ол.	штатний розпис	24	0	24	26	0	26	26	0	26
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	578350	267240,5	845590,5	481420	0	481420
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	6253375	0	6253375	7578764	0	7578764

	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0	0	0	130400	168002	0	168002
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1635	0	1635	6860	7860	0	7860
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	37	0	37	705	805	0	805
	кількість місцевих/лілових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника БА	0	0	0	2	2	0	2
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	68	0	68	286	302	0	302
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	2	0	2	29	31	0	31
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	199329	0	199329	267774	316468,69	0	316468,69
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	0	0	240514,42	291490,92	0	291490,92
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	0	0	22244,23	18516,15	10278,4	18516,15
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	0	0	5015,38	6462	0	6462
	якості									
1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	0	0	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього					6	7	8	9	10	11	12
					0	0	0	0	0		0

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього					6	7	8	9
					0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розв'язку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році виконання показників затверджених паспортом бюджетної програми забезпечено не у повному обсязі пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, перебудуванням територіальної громади у зоні ведення бойових дій, і окупацією території СМТГ. У 2023р. Планується виконання показників програми на рівні 80-90%. Програма є актуальною для її реалізації у 2024 р.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
								загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
					очікуваний обсяг взяття

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											0

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 Мороз О. В.

Ковалевський А. А.  
 (підпис та прізвище)