

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

1. Управління житлово-комунального господарства Свердловенецької міської військової адміністрації Свердловенецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	•	23264003	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Свердловенецької міської військової адміністрації Свердловенецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)		23264003	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(0)(1)(1) (0)(6)(1)(0) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду;
Погашення заборгованості з заробітної плати;
Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (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 Свердловенецької міської ВА від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Свердловенецької 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 (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	6 074 964	X	X	6 074 964	5 160 049	X	X	5 160 049	3 296 750	X	X	3 296 750
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 074 964	0	0	6 074 964	5 160 049	100 000	100 000	5 260 049	3 296 750	0	0	3 296 750

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду Бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 074 964	0	0	6 074 964	5 160 049	0	0	5 160 049	3 296 750	0	0	3 296 750
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 074 964	0	0	6 074 964	5 160 049	100 000	100 000	5 260 049	3 296 750	0	0	3 296 750

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6 016 650	0	0	6 016 650	3 285 266	0	0	3 285 266	3 290 000	0	0	3 290 000
2	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0
3	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	58 314	0	0	58 314	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості з заробітної плати	0	0	0	0	74 783	0	0	74 783	0	0	0	0
5	Придбання генераторів	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
6	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750	0	0	6 750
	УСЬОГО	6 074 964	0	0	6 074 964	5 160 049	100 000	0	5 260 049	3 296 750	0	0	3 296 750

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості з заробітної плати	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання генераторів	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (проект)		
				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	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	інформація підприємств	6016650	0	6016650	3285266	0	3285266	3290000	0	3290000

2	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунково	0	0	0	81,03	0	81,03	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:	грн.		10902	0	10902	0	0	0	0	0	0
	бензокоса	грн.	розрахунково	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	бензопила	грн.	розрахунково	4902	0	4902	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	розрахунково	0	0	0	74783	0	74783	0	0	0
5	середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	грн.	розрахунково	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
6	середні витрати на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	6750	0	6750
	якості											
1	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0
3	питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	92	0	92	0	0	0	0	0	0
4	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
6	рівень забезпечення витратів з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	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
	заграт								
1	обсяг витратів на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витратів на придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витратів на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0

4	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з заробітної плати	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання 1 одиниці генератора	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на відшкодування виграшу на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунок на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з заробітної плати	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	рівень забезпечення генераторами комунальних підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	рівень забезпечення видатків з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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	10	11		
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці і штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 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
1		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
2		жени	зайняті	жени	зайняті	жени	зайняті	жени	зайняті	жени	зайняті	жени	зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

Цьлі, на виконання яких виділяються кошти	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Глибина	затверджені призначення	на початок 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								

(грн)

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

Ковалевський А. А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Мороз О. В.