

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

1. **Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

• 23264003

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

23264003

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(0)(1)(4)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(4)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(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 сприятливого для життєдіяльності людини середовища

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів

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 Северодонецької міської ВА від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької 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 (затвержено)			2024 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	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	2 535 362	X	X	2 535 362	1 243 835	X	X	1 243 835	11 000 000	X	X	11 000 000
	УСЬОГО	2 535 362	0	0	2 535 362	1 243 835	0	0	1 243 835	11 000 000	0	0	11 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	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	0	X	X	0	0	X	X	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	2 535 362	0	0	2 535 362	1 243 835	0	0	1 243 835	11 000 000	0	0	11 000 000
Усього	2 535 362	0	0	2 535 362	1 243 835	0	0	1 243 835	11 000 000	0	0	11 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	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	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	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	Напрямами 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 зі збору та вивезення сміття і відходів	2 535 362	0	0	2 535 362	1 243 835	0	0	1 243 835	8 500 000	0	0	8 500 000
2	Сплата податкового боргу	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
	Усього	2 535 362	0	0	2 535 362	1 243 835	0	0	1 243 835	11 000 000	0	0	11 000 000

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата податкового боргу	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 (проєкт)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	обсяг витрат на забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	інформація підприємств	2535363	0	2535363	0	1243835	0	1243835	0	8500000	0	8500000	
2	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	обсяг витратків на погашення податкового боргу	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	2500000	
2	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування, яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	кількість комунальних підприємств, яким необхідно здійснити погашення податкового боргу	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
1	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	розрахунково	2535363	0	2535363	0	1243835	0	1243835	0	8500000	0	8500000	
2	середні витрати на погашення податкового боргу в розрахунку на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	2500000	
1	відсоток кількості комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
2	рівень забезпечення фінансування витратків на погашення податкового боргу	відс.	розрахунково	0	0	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
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на погашення податкового боргу	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування, яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	кількість комунальних підприємств, яким необхідно здійснити погашення податкового боргу	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства зі збору та вивезення сміття і відходів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	середні втрати на погашення податкового боргу в розрахунку на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток кількості комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств зі збору та вивезення сміття і відходів, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	видатків на погашення податкового боргу	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

код Класифікації кредитування бюджету	Ураховуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) Дебторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2022	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебторська 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)
Ковалівський А. А.
(ініціали та прізвище)

Мороз О. В.