

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

1. **Управління житлово-комунального господарства Свердловонської міської військової адміністрації Свердловонського району Луганської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2) • 23264003 (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління житлово-комунального господарства Свердловонської міської військової адміністрації Свердловонського району Луганської області**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1) 23264003 (код за ЄДРПОУ)

3. **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0) (0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1252600000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Здійснення заходів з формування матеріального резерву для відновлення пошкодженої інфраструктури Свердловонської МТТ

2) **завдання бюджетної програми;**
Формування матеріального резерву для проведення першочергових робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Свердловонської міської МТТ

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 МПНФНУ 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 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 (1+1+2)		
		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	1 062 075	X	X	1 062 075	0	X	X	0	6 500 000	X	X	6 500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	24 304 600	24 304 600	24 304 600
602400	Кošти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	24 304 600	24 304 600	24 304 600
	УСЬОГО	1 062 075	0	0	1 062 075	0	0	0	0	6 500 000	24 304 600	24 304 600	30 804 600

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

Код	Найменування	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	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)			
		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)	1 062 075	0	0	1 062 075	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 331 000	20 331 000	20 331 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 973 600	3 973 600	3 973 600
	УСЬОГО	1 062 075	0	0	1 062 075	0	0	0	0	6 500 000	24 304 600	24 304 600	30 804 600

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)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкоджених об'єктів електроустановки та кладовищ для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури теплоснаблення для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання спеціалізованої техніки для проведення робіт з ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури СМТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	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)		разом (11+12)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Середодонецької МП	грн.	рішення про бюджет	1062075	0	1062075	0	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженого житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
3	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури, полігону ТПВ для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000
4	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкоджених об'єктів електроустановки та кладовищ для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000

5	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
6	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури теплопостачання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	3973600	5973600
7	обсяг видатків на придбання спеціалізованої техніки для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20331000	20331000
	продукту														
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів, які необхідно придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Свердловської МТТ	од.	інформація підприємств	7264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженого житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6478	0	6478
3	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури, полігону ТПВ для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23375	0	23375
4	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкоджених об'єктів благоустрою та кладовищ для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9515	0	9515
5	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	1400
6	кількість матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури теплопостачання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	21	778

5	рівень забезпечення видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	рівень забезпечення видатків на придбання матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури теплопостачання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	рівень забезпечення видатків на придбання спеціалізованої техніки для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.		0	0	0	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено			
1	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті			
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць														

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)				
			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											

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
Коли та яким документом затверджена					

№ з/п	підприємства м. Львів / регіональні програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0
Усього										

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгроз)		2026 рік (протгроз)	
		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
Усього											

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

У 2022р. часткове виконання показників програми, яке пов'язане з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та окупацією території Северодонецької МТГ, дозволило забезпечити резерв матеріальних ресурсів, потреба в яких виникла на момент здійснення витрат. У 2023 році показники аналітичні прогнозованими показниками на 2024 рік були заплановані для виконання по інших кодах функціональної класифікації витрат. У 2024р. програма є актуальною для забезпечення формування резерву матеріалів, обладнання, інвентаря та інструментів для проведення робіт з ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ після деокупації території.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	Зміна 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									

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код класифікації / 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.

У 2024р виконання показників програми дозволить забезпечити формування резерву матеріалів, обладнання, інвентаря та інструментів, спеціалізованої техніки для проведення робіт з ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ після деокупації території.

Керівник установи



 Ковалевський А. А.
 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



 Мороз О. В.