

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

1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)	44048570
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)(1)	44048570
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(6)(0)(1)(3)	(6)(0)(1)(3)	(0)(6)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0551700000		
(код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства;

Виготовлення документації для проведення робіт з забезпечення певної кількості населення питним водопостачанням;

Поліпшення доступу населення до безпечного питного водопостачання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	2 876 335	X	X	2 876 335	700 000	X	X	700 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 876 335	0	0	2 876 335	700 000	0	0	700 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	X	X	1 000 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	158 400	0	0	158 400	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 217 935	0	0	2 217 935	700 000	0	0	700 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 876 335	0	0	2 876 335	700 000	0	0	700 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	погашення заборгованості перед Волноваським ВУВКГ КП «Компанія Вода Донбасу» за договором з реструктуризації заборгованості за 2021 - 2022 роки	0	0	0	0	2 217 935	0	0	2 217 935	0	0	0	0
2	Придбання гіпохлориду натрію	0	0	0	0	158 400	0	0	158 400	0	0	0	0
3	Виготовлення ПКД на прокладання трубопроводу в с. Новоандріївка	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
4	Виготовлення проекту оптимізації системи водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
5	Надання фінансової підтримки КП "Донкомунгосп" (погашення заборгованості із заробітної плати)	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 876 335	0	0	2 876 335	700 000	0	0	700 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	погашення заборгованості перед Волноваським ВУВКГ КП «Компанія Вода Донбасу» за договором з реструктуризації заборгованості за 2021 - 2022 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання гіпохлориду натрію	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виготовлення ПКД на прокладання трубопроводу в с. Новоандріївка	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Виготовлення проекту оптимізації системи водопостачання	1 000 000	0	0	1000000	1 500 000	0	0	1500000
5	Надання фінансової підтримки КП "Донкомунгосп" (погашення заборгованості із заробітної плати)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1000000	1 500 000	0	0	1500000

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 (затверджено)			2022 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
	затрат											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	сума коштів для придбання гіпохлориту натрію	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	158400	0	158400	0	0	0
	обсяг видатків передбачених на виготовлення ПКД з прокладання трубопроводу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	обсяг видатків передбачених на виготовлення проекту оптимізації системи водопостачання	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
	продукту											
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста	тис.куб.м	річний звіт та кошторис	0	0	0	293,11	0	293,11	0	0	0
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	0	0	0

	кількість гіпохлориту, яку плнується придбати. Кг	кількість	розрахунок	0	0	0	6400	0	6400	0	0	0
	кількість працюючих на підприємстві, яким частково планується виплатити борги із заробітної плати	осіб	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	43	0	43	0	0	0
	кількість ПКД з прокладання трубопроводу	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість проєктів з оптимізації системи водопостачання	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	фактична вартість 1 куб. м води для населення	тис.грн.	внутрішній облік	0	0	0	0,05	0	0,05	0	0	0
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
	об'єм води, що очищується гіпохлоритом натрію	куб.м.	розрахунок	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0
	кількість вулиць населеного пункту громади де планується прокласти трубопровод	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	середня вартість 1 проєкту з оптимізації системи водопостачання	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
	середня вартість виготовлення 1 ПКД з прокладання трубопроводу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток погашення заборгованості	відс.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	60	0	60	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	сума коштів для придбання гіпохлориту натрію	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків передбачених на виготовлення ПКД з прокладання трубопроводу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1000000	0	1000000	1500000	0	1500000
	обсяг видатків передбачених на виготовлення проєкту оптимізації системи водопостачання	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста	тис.куб.м	річний звіт та кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість гіпохлориту, яку плнується придбати. Кг	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість працюючих на підприємстві, яким частково планується виплатити борги із заробітної плати	осіб	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0

кількість ПКД з прокладання трубопроводу	од.	внутрішній облік	2	0	2	3	0	3
кількість проєктів з оптимізації системи водопостачання	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
ефективності								
фактична вартість 1 куб. м води для населення	тис.грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
об'єм води, що очищується гіпохлоритом натрію	куб.м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість вулиць населеного пункту громади де планується прокласти трубопровід	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
середня вартість 1 проєкту з оптимізації системи водопостачання	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
середня вартість виготовлення 1 ПКД з прокладання трубопроводу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	500000	0	500000	500000	0	500000
якості								
відсоток погашення заборгованості	відс.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №544 від 26.12.2020	0	0	0	2 377 935	0	2 377 935	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		0	0	0	2 377 935	0	2 377 935	700 000	0	700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №544 від 26.12.2020	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
УСЬОГО			1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	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							0		0

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО
