

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)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Проведення ремонту транспортної інфраструктури;

Виконання санітарної очистки територій;

Організація благоустрою населених пунктів

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 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 міської 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	11 962 062	X	X	11 962 062	17 436 038	X	X	17 436 038
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	19 760 346	19 760 346	19 760 346
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	19 760 346	19 760 346	19 760 346
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 962 062	2 000 000	2 000 000	13 962 062	17 436 038	19 760 346	19 760 346	37 196 384

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 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	15 901 365	X	X	15 901 365	16 717 787	X	X	16 717 787
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	38 997 078	38 997 078	38 997 078	X	56 137 764	56 137 764	56 137 764
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	38 997 078	38 997 078	38 997 078	X	56 137 764	56 137 764	56 137 764
	УСЬОГО	15 901 365	38 997 078	38 997 078	54 898 443	16 717 787	56 137 764	56 137 764	72 855 551

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	17 610	0	0	17 610	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	3 874	0	0	3 874	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	485 083	0	0	485 083	475 000	0	0	475 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 044 622	0	0	8 044 622	11 898 098	0	0	11 898 098
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 410 873	0	0	3 410 873	5 062 940	0	0	5 062 940
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 760 346	19 760 346	19 760 346
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 962 062	2 000 000	2 000 000	13 962 062	17 436 038	19 760 346	19 760 346	37 196 384

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 175	0	0	500 175	525 184	0	0	525 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 350 637	0	0	12 350 637	12 968 169	0	0	12 968 169
2273	Оплата електроенергії	3 050 553	0	0	3 050 553	3 224 434	0	0	3 224 434
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	38 997 078	38 997 078	38 997 078	0	56 137 764	56 137 764	56 137 764
	УСЬОГО	15 901 365	38 997 078	38 997 078	54 898 443	16 717 787	56 137 764	56 137 764	72 855 551

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Оплата за вуличну електроенергію	0	0	0	0	3 410 873	0	0	3 410 873	5 062 940	0	0	5 062 940
2	придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт та робіт з благоустрою	0	0	0	0	485 083	0	0	485 083	475 000	0	0	475 000
3	Організація блугоустрою громади	0	0	0	0	8 044 622	0	0	8 044 622	11 898 098	0	0	11 898 098
4	заробітна плата з нарахуваннями	0	0	0	0	21 484	0	0	21 484	0	0	0	0
5	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою та озеленення зони відпочинку по вул.Донецька в районі магазину по вул.Донецька. 247 в м.Волноваха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
6	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 710 346	19 710 346	19 710 346
7	Придбання дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 962 062	500 000	500 000	12 462 062	17 436 038	19 760 346	19 760 346	37 196 384

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата за вуличну електроенергію	2 873 918	0	0	2 873 918	3 038 968	0	0	3 038 968
2	придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт та робіт з благоустрою	498 750	0	0	498 750	523 687	0	0	523 687
3	Організація блугоустрою громади	12 528 697	0	0	12 528 697	13 155 132	0	0	13 155 132
4	заробітна плата з нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою та озеленення зони відпочинку по вул.Донецька в районі магазину по вул.Донецька. 247 в м.Волноваха	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	0	38 997 078	38 997 078	38 997 078,56	0	56 137 764,43	56 137 764	56 137 764,43
7	Придбання дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 901 365	38 997 078	38 997 078	54 898 442,56	16 717 787	56 137 764,43	56 137 764	72 855 551,43

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											
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	3410873	0	3410873	5062940	0	5062940

	обсяг видатків та придбання дитячих майданчиків	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	обсяг видатків на послуги з благоустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	3082818	0	3082818	11898098	0	11898098
	обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	19710346	19710346
	продукту											
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	899966	0	899966	723668	0	723668
	кількість майданчиків, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	кількість послуг з благоустрою	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	18	0	18
	протяжність міських шляхів	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	15768,28	15768,28
	ефективності											
	середня вартість 1 кВт.год	грн.	облікові дані	0	0	0	3,79	0	3,79	7	0	7
	середня вартість одного (1) майданчика	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	середня вартість 1 (однієї) послуги з благоустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	661005,45	0	661005,45
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міських шляхів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1250	1250

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								
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	2873918	0	2873918	3038967	0	3038967
	обсяг видатків та придбання дитячих майданчиків	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на послуги з благоустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	12528697	0	12528697	13155132	0	13155132
	обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	38997077,56	38997077,56	0	56137764,43	56137764,43
	продукту								
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	бухгалтерський облік та кошторис	758290	0	758290	801838	0	801838
	кількість майданчиків, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з благоустрою	од.	бухгалтерський облік та кошторис	18	0	18	18	0	18
	протяжність міських шляхів	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	0	29627	29627	0	40619	40619
	ефективності								
	середня вартість 1 кВт.год	грн.	облікові дані	3,79	0	3,79	3,79	0	3,79
	середня вартість одного (1) майданчика	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 (однієї) послуги з благоустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	696039	0	696039	730841	0	730841
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міських шляхів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	1316,25	1316,25	0	1382,06	1382,06

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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 (проект)		
			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 Волноваської міської ВЦА	0	0	0	11 962 062	500 000	12 462 062	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	17 436 038	19 760 346	37 196 384
	УСЬОГО		0	0	0	11 962 062	500 000	12 462 062	17 436 038	19 760 346	37 196 384

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 Волноваської міської ВЦА	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади		15 901 365	38 997 078	54 898 443	16 717 787	56 137 764	72 855 551
	УСЬОГО		15 901 365	38 997 078	54 898 443	16 717 787	56 137 764	72 855 551

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

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	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)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	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) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
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 ЛУБНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО

ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВЦА