

Додаток 100
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2023-2024 роки
(пункти 3.18 розділу III)

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

1. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

43957795

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

121

43957795

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

12528000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення житлом лікарів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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		X	X			X	X	0,00		X	X	0,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X				X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X				X			
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X				X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X				X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X				X				X			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	2 771 200,00	2 771 200,00	2 771 200,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 200,00	2 771 200,00	2 771 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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		X		0,00		X		0,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X			X
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X			X
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X			X
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X				X			X
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X	3 159 000,00	3 159 000,00	3 159 000,00	X	3 316 950,00	3 316 950,00	3 316 950,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	3 316 950,00	3 316 950,00	3 316 950,00

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/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0		2771200	2771200	2771200		3000000	3000000	3000000
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 200,00	2 771 200,00	2 771 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				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												

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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		3159000	3159000	3159000	0	3316950	3316950	3316950
					0	0			0
	УСЬОГО	0	3159000	3159000	3159000	0	3316950	3316950	3316950

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

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				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
	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги				0,00				0,00				0,00
	Інші поточні видатки				0,00				0,00				0,00
	Капітальні видатки, у т.ч.				0,00		2771200	2771200	2 771 200,00		3000000	3000000	3 000 000,00
	Бюджет розвитку				0,00		2771200	2771200	2 771 200,00		3000000	3000000	3 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 200,00	2 771 200,00	2 771 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

N 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
	Оплата праці			0	0,00			0	0,00

	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0	0,00			0	0,00	
	Інші поточні видатки			0	0,00			0	0,00	
	Капітальні видатки, у т.ч.			3159000	3159000	3 159 000,00		3316950	3316950	3 316 950,00
	Бюджет розвитку			3159000	3159000	3 159 000,00		3316950	3316950	3 316 950,00
	УСЬОГО			0,00	3 159 000,00	3 159 000,00		0,00	3 316 950,00	3 316 950,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт/каса)			2021 рік (затверджено з урахуванням змін)			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
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	кошторис					2 771 200,00	2 771 200		3 000 000,00	3 000 000,00
2	продукту								0			0,00
	кількість квартир, що планується придбати	од.	Програма					5	5		6	6,00
	площа житла, що планується придбати	м2	Програма					356	356		275	275,00
3	ефективності								0			0,00
	середні витрати на придбання 1 квартири для лікарів							554240	554240		500000	500 000,00
	середні витрати на 1 кв.метр площі							7784	7784		10909	10 909,00
4	якості								0			0,00
	кількість лікарів, що будуть забезпечені житлом							5	5		6	6,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N 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			
1	затрат											
	обсяг фінансування							3 159 000,00	3 159 000		3 316 950,00	3 316 950
2	продукту							0			0	
	кількість квартир, що планується придбати							6	6		6	6
	площа житла, що планується придбати							275	275		275	275
3	ефективності							0			0	
	середні витрати на придбання 1 квартири для лікарів							526500	526500		552825	552825
	середні витрати на 1 кв.метр площі							11487	11487		12062	12062
4	якості							0			0	
	кількість лікарів, що будуть забезпечені житлом							6	6		6	6

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт/каса)		2021 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
фонд за посадовим окладом							0		0	0
обов'язкові доплати та надбавки							0		0	0
стимулюючі виплати							0		0	0

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

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								

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	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**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.**

В.о. начальника Відділу

(підпис)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ЛУГАНСЬКИЙ

(Власне ім'я та прізвище)

Наталія ЛОЗЕНКО

(Власне ім'я та прізвище)

elisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua

starobelisk