

Додаток 100
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту 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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

43957795

(код за ЄДРПОУ)

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

121

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

43957795

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217461
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

1252800000

(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;

Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям м. Старобільськ Луганської області: Шевченка, Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського, Центральна, Рубіжна, П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна, Гаршина, Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулком: Скоморохова, Зілотті, Загородній,Новий, кварталу Ватутіна.

Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям Старобільської ОТГ: с. Половинкине вул. Миру та вул. Центральна, с. Проїждже вул. Центральна, с. Нижньопокровка вул.Чернишова, с.Калмиківка вул.Шкільна, с.Новоборове вул. Молодіжна, с. Світле вул. Центральна, с. Підгорівка вул.Шкільна та вул. Підгірна, с. Верхня Покровка вул. Молодіжна (від перехрестя вул. Центральна до будинку культури), с. Нижня Покровка вул. Садова, с. Лиман від траси Т-1302 до Лиманського ліцею - КЗ "Ромашка"

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської області

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 на кв. Ватутіна до вул. Рубіжна, м. Старобільськ, Луганської області, Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №89 до буд. № 95 по вул. Рубіжна, м. Старобільськ, Луганської області

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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				2022 рік (проект)			
		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		5 495 209	X	X	5 495 209	5 343 423	X	X	5 343 423
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X				X			

(грн)

	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	2 587 848	2 587 848	2 587 848	X	11 227 491	11 227 491	11 227 491	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО			0	0	0	5 495 209	2 587 848	2 587 848	8 083 057	5 343 423	11 227 491	11 227 491	16 570 914

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	5626624	X		5626624	5907955	X		5907955
	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	11822548	11822548	11822548	X	12413675	12413675	12413675
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	5626624	11822548	11822548	17449172	5907955	12413675	12413675	18321630

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	5495209		0	5495209	5343423		0	5343423
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		2587848	2587848	2587848		11227491	11227491	11227491
	УСЬОГО	0	0	0	0	5495209	2587848	2587848	8083057	5343423	11227491	11227491	16570914

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5626624		0	5626624	5907955		0	5907955
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11822548	11822548	11822548		12413675	12413675	12413675
	УСЬОГО	5626624	11822548	11822548	17449172	5907955	12413675	12413675	18321630

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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	5495209			5 495 209,00	5343423			5 343 423,00
	Капітальні видатки, у т.ч.				0,00		2587848	2587848	2 587 848,00		11227491	11227491	11 227 491,00
	Бюджет розвитку				0,00		2587848	2587848	2 587 848,00		11227491	11227491	11 227 491,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 209,00	2 587 848,00	2 587 848,00	8 083 057,00	5 343 423,00	11 227 491,00	11 227 491,00	16 570 914,00

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

(грн)

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	5626624		0	5 626 624,00	5907955		0	5 907 955,00
	Капітальні видатки, у т.ч.		11822548	11822548	11 822 548,00		12413675	12413675	12 413 675,00
	Бюджет розвитку		11822548	11822548	11 822 548,00		12413675	12413675	12 413 675,00
	УСЬОГО	5 626 624,00	11 822 548,00	11 822 548,00	17 449 172,00	5 907 955,00	12 413 675,00	12 413 675,00	18 321 630,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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				0	5 495 209	2 587 848	8 083 057	5 343 423	11 227 491	16 570 914	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Залізнична від вул. Рубіжна до вул. Південна м.Старобільськ,Луганської області"	грн.	кошторис		0		45474	45 474			0	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Буткова у місті Старобільськ Луганської області"	грн.	кошторис		0		38369	38 369			0	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська в м. Старобільськ Луганської області"	грн.	кошторис		0		48600	48 600			0	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення трьох пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на автодорозі по вулиці Лангемака у м. Старобільськ	грн.	кошторис		0	13737		13 737			0	
	Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям м. Старобільськ Луганської області: Шевченка, Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського, Центральна, Рубіжна, П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна, Гаршина, Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулком: Скоморохова, Зілотті, Загородній,Новий, кварталу Ватутіна.	грн.	кошторис		0	3522317		3 522 317	1 356 176		1 356 176	
	Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям Старобільської ОТГ: с. Половинкине вул. Миру та вул. Центральна, с. Проїждже вул. Центральна, с. Нижньопокровка вул.Чернишова, с.Калмиківка вул.Шкільна, с.Новоборове вул. Молодіжна, с. Світле вул. Центральна, с. Підгорівка вул.Шкільна та вул. Підгірна, с. Верхня Покровка вул. Молодіжна (від перехрестя вул. Центральна до будинку культури), с. Нижня Покровка вул. Садова, с. Лиман від траси Т-1302 до Лиманського ліцею - КЗ "Ромашка"	грн.	кошторис		0	1509155		1 509 155	3 554 305		3 554 305	
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської області	грн.	кошторис		0	450000		450 000	432 942		432 942	
	Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. Старобільськ, Луганської області				0		2363036	2 363 036			0	
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 на кв. Ватутіна до вул. Рубіжна, м. Старобільськ, Луганської області	грн.	кошторис		0		42632	42 632		2 801 424	2 801 424	

	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №89 до буд. № 95 по вул. Рубіжна, м. Старобільськ, Луганської області	грн.	кошторис			0		49737	49 737		8 426 067	8 426 067
2	продукту											
	Кількість вулиць	од.	розрахунок			37		1	38	38	2	40
	Площа	м.кв.	розрахунок			4700		0	4700	4 900	11 609	16 509
	Кількість об'єктів	од.	розрахунок			0		5	5	1	0	1
	Протяжність вул.Кобиляцької	м.кв.	розрахунок			0		0,30	0,3			0
3	ефективності											
	середня вартість 1 м.кв.	грн.	розрахунок			1169,193		0	1169,193	1 090		1 090
	середня вартість 1 об'єкта	грн.	розрахунок			0		44962,4	44962,4	140 616		140 616
	середня вартість 1 об'єкта капітального ремонту	грн.	розрахунок			0		2363036	2363036		5 613 746	5 613 746
	середня вартість 1 м.кв.капітального ремонту	грн.	розрахунок			0		7876787	7876787		967	967
4	якості											0
	рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок			100		100	100	100	100	100

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			5626624	11822548	17449172	5907955	12413675	18321630
	Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям м. Старобільськ Луганської області: Шевченка, Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського, Центральна, Рубіжна, П.Бололо, Залізнична, Гімназична, Геологічна, Гаршина, Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулком: Скоморихова, Зілотті, Загородній,Новий, кварталу Ватутіна.	грн.	кошторис	1428053		1428053	1499456	0	1499456
	Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям Старобільської ОТГ: с. Половинкине вул. Миру та вул. Центральна, с. Проїждже вул. Центральна, с. Нижньопокровка вул.Чернишова, с.Калмиківка вул.Шкільна, с.Новоборове вул. Молодіжна, с. Світле вул. Центральна, с. Підгорівка вул.Шкільна та вул. Підгірна, с. Верхня Покровка вул. Молодіжна (від перехрестя вул. Центральна до будинку культури), с. Нижня Покровка вул. Садова, с. Лиман від траси Т-1302 до Лиманського ліцею - КЗ "Ромашка"	грн.	кошторис	3742683		3742683	3929817	0	3929817
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської області	грн.	кошторис	455888		455888	478682	0	478682
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 на кв. Ватутіна до вул. Рубіжна, м. Старобільськ, Луганської області	грн.	кошторис	0	2949899	2949899	0	3097394	3097394
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №89 до буд. № 95 по вул. Рубіжна, м. Старобільськ, Луганської області	грн.	кошторис	0	8872649	8872649	0	9316281	9316281
2	продукту					0			0
	Кількість вулиць	од.	розрахунок	38	2	40	38	2	40
	Площа	м.кв.	розрахунок	4 900	11 609	16509	4 900	11 609	16509
	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	Протяжність вул.Кобиляцької	м.кв.	розрахунок			0			0
3	ефективності					0			0
	середня вартість 1 м.кв.	грн.	розрахунок	1 148		1148	1 206		1206
	середня вартість 1 об'єкта	грн.	розрахунок	148 069		148069	155 473		155473
	середня вартість 1 об'єкта капітального ремонту	грн.	розрахунок		5 911 274	5911274		6 206 838	6206838
	середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 018	1018		1 069	1069
4	якості					0			0
	рівень виконання своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2020 рік (звіт/каса)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	----------------------	---	-------------------	--------------------	--------------------

наименования	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
фонд за посадовим окладом							0		0	
обов'язкові доплати та надбавки							0		0	
стимулюючі виплати							0		0	
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
крім того, і оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(од.)

№ з/п	Категорії працівників	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
		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт/каса)			2021 рік (затверджено з урахуванням змін)			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	Міська програма соціально-економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	23.12.2020 № 3/52									
	УСЬОГО										

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

(грн)

N 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
	УСЬОГО							

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

(грн)

2020 рік (звіт/каса)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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 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.

В.о. начальника Відділу

(підпис)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ЛУГАНСЬКИЙ

(Власне ім'я та прізвище)

Наталія ЛОЗЕНКО

(Власне ім'я та прізвище)

starobelsk.lg.ua

starobelsk