

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

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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3. 1218312
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8312

0512

12528000000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утилізація відходів

2) завдання бюджетної програми;

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

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 (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			X	X	0,00		X	X	0,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X							0,00				0,00
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X							0,00				0,00
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X							0,00				0,00
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X							0,00				0,00
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X							0,00				0,00

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)		151632,00		151632,00		159214,00		159214,00
	УСЬОГО	0,00	151632,00	0,00	151632,00	0,00	159214,00	0,00	159214,00

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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		129400,00		129400,00		144000,00		144000,00
	Капітальні видатки, у т.ч.				0,00				0,00				0,00
	Бюджет розвитку				0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00

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				0,00				0,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги				0,00				0,00
	Інші поточні видатки		151632,00		151632,00		159214,00		159214,00
	Капітальні видатки, у т.ч.	0			0,00	0			0,00
	Бюджет розвитку	0			0,00	0			0,00
	УСЬОГО	0,00	151 632,00	0,00	151 632,00	0,00	159 214,00	0,00	159 214,00

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 (проєкт)		
				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					129 400,00	129 400,00		144 000,00	144 000,00
2	продукту											
	кількість заходів	од.	розрахунок					11,00	11,00		9,00	9,00
3	ефективності											
	середні видатки на здійснення одного комплексу заходів	грн.	розрахунок					11764,00	11764,00		16000,00	16000,00
4	якості											
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок					100,00	100,00		100,00	100,00

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	грн.	кошторис		151 632,00	151 632,00		159 214,00	159 214,00
2	продукту								
	кількість заходів	од.	розрахунок			9,00	9,00		9,00
3	ефективності								
	середні видатки на здійснення одного комплексу заходів	грн.	розрахунок			16848,00	16848,00		17690,00
4	якості								
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок			100,00	100,00		100,00

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)			

наименовання	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	
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 по охороні навколишнього природного середовища на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Старобільської міської ради №3/26 від 23.12.2020					129 400,00	129 400,00			
2	Міська програма по охороні навколишнього природного середовища на території Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік									144000,00	144000,00
	УСЬОГО						129 400,00	129 400,00		144000,00	144000,00

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
1	Міська програма по охороні навколишнього природного середовища на території Старобільської міської територіальної громади 2023-2024 роки			151 632,00	151 632,00		159 214,00	159 214,00
	УСЬОГО			151 632,00	151 632,00		159 214,00	159 214,00

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

starobelsk.lg.ua

starobelsk