

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАННЯ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ (Форма 2023-2)

1.	Слобжанська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	04397508	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Слобжанська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	04397508	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2055200000	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;

Поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ, Придбання господарських товарів для ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання з усунення аварій житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	5 504 669	0	0	5 504 669	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	84 115	84 115	84 115	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	84 115	84 115	84 115	5 504 669	0	0	5 504 669	0	0	0	0

(грн.)

...ХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				разом (11+12)			
		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				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	5 504 669	0	0	5 504 669	0	0	0	0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	84 115	84 115	84 115	0	0	0	0	0	0	0	0				
УСЬОГО										0	84 115	84 115	5 504 669	0	0	0	5 504 669

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				разом (11+12)			
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Затрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	
	УСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сума затрат на капітальний ремонт покрівель житлових будинків (будівельні матеріали)	грн.	кошторис	0,00	84115,00	84115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сума затрат на придбання господарських товарів для ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання з усунення аварій житлового фонду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10369,00	0,00	10369,00	0,00	0,00	0,00
	Сума затрат на поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5337000,00	0,00	5337000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума затрат на придбання будівельних матеріалів (профнастилу покрівельного з комплектуючими) для проведення ремонтних робіт на об'єктах житлового фонду.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	87300,00	0,00	87300,00	0,00	0,00	0,00
	Сума затрат на виконання аварійних робіт в будинках які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів (будинків), покрівлі яких планується відремонтувати	шт.	служба записка	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків що зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Р. Ф. проти України	шт.	служба записка	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (будинків), покрівлі на яких планується ремонт	од.	служба записка	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість житлових будинків на які планується придбання будівельних		служба записка	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
матеріалів											
Кількість комунальних установ, яким надано фінансування для усунення наслідків аварійної ситуації	од.	служба записка	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	84115,00	84115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на усунення аварії одного підвального приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1728,00	0,00	1728,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на ремонт однієї покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1334250,00	0,00	1334250,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один житловий будинок на придбання будівельних матеріалів (профнастілью покрівельного з комплектуючими) для проведення ремонтних робіт на об'єктах житлового фонду.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	29100,00	0,00	29100,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одне підприємство для виконання аварійних робіт в будинках які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівель житлових будинків	відс.	розрахунок	0,00	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питома вага затрат на придбання господарських товарів для ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання з усунення аварій житлового фонду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на поточний ремонт покрівель житлових будинків пошкоджених за наслідками збройної агресії РФ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на придбання будівельних матеріалів (профнастілью покрівельного з комплектуючими) для проведення ремонтних робіт на об'єктах житлового фонду.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на виконання аварійних робіт в будинках які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		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	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення № 69-VIII від 22.12.2020р.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлових товариств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення № 70-VIII від 22.12.2020 р.	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
3	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства	рішення №71-VIII від 22.12.2020р.	0	84 115	84 115	0	0	0	0	0	0

Дебіторська заборгозаність місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгозаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгозаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгозаності на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгозаність за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгозаність у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгозаність на 01.01.2021	Дебіторська заборгозаність на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгозаність на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Селищний голова

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (прізвище та ініціали)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)