

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Слобожанська селищна рада	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
2.	Слобожанська селищна рада			04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	6017	0620	2055200000	(код бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства
- 2) **завдання бюджетної програми;**
'Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2023 рік» Постановою КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальнодержавного фонду	2 043 970	0	0	2 043 970	2 031 204	0	0	2 031 204	1 384 315	0	0	1 384 315
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	634 361	634 361	634 361	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 043 970	634 361	634 361	2 678 331	2 031 204	0	0	2 031 204	1 384 315	0	0	1 384 315

2) надходження 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) надання кредитів 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	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	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	471 717	0	0	471 717	528 677	0	0	528 677	599 536	0	0	599 536
2120	Нарахування на оплату праці	106 004	0	0	106 004	120 956	0	0	120 956	131 898	0	0	131 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 723	0	0	169 723	114 389	0	0	114 389	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 063	0	0	1 016 063	315 217	0	0	315 217	5 504	0	0	5 504
2271	Оплата тепlopостачання	140 418	0	0	140 418	336 133	0	0	336 133	336 133	0	0	336 133
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 318	0	0	1 318	8 908	0	0	8 908	7 215	0	0	7 215
2273	Оплата електроенергії	24 675	0	0	24 675	250 800	0	0	250 800	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	744	0	0	744	7 524	0	0	7 524	4 029	0	0	4 029
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	113 308	0	0	113 308	348 600	0	0	348 600	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 300	23 300	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	611 061	611 061	611 061	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 043 970	634 361	634 361	2 678 331	2 031 204	0	0	2 031 204	1 384 315	0	0	1 384 315

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	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	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

		грн.	Кошторис	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат на поточний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	348600,00	0,00	348600,00	0,00	0,00	0,00
	Сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	150303,00	0,00	150303,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	4,50	0,00	4,50
	кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість будівель на які плануються інші витрати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість будівель на яких планується ремонт колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	кількість організацій на яких плануються витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість споруд цивільного захисту на яких планується поточний ремонт	од.	служба запіска	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника на заробітну плату з нарахуванням	грн.	розрахунок	105040,00	0,00	105040,00	118115,00	0,00	118115,00	162541,00	0,00	162541,00
	середні витрати на одну будівлю на комунальні платежі	грн.	розрахунок	167155,00	0,00	167155,00	603365,00	0,00	603365,00	647377,00	0,00	647377,00
	середні витрати на одну будівлю на інші витрати	грн.	розрахунок	1299094,00	0,00	1299094,00	114389,00	0,00	114389,00	5504,00	0,00	5504,00
	середні витрати на ремонт колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	0,00	611061,00	611061,00	149550,00	0,00	149550,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	од.	розрахунок	0,00	23300,00	23300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15364,00	0,00	15364,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на поточний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	348600,00	0,00	348600,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150303,00	0,00	150303,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	розрахунок	82,78	0,00	82,78	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага на комунальні платежі	відс.	розрахунок	39,55	0,00	39,55	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага на інші витрати	відс.	розрахунок	75,61	0,00	75,61	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага витрат на ремонт колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦНАП	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага на поточний ремонт споруд цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	відс.	розрах.	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати	447 717	0	492 396	0	567 426	0	0	0	0	0
У.т.ч. посадовий оклад	334 040	0	396 287	0	403 382	0	0	0	0	0
У.т.ч. надбавки	113 677	0	96 109	0	164 044	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	24 000	0	36 281	0	32 110	0	0	0	0	0
У.т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 000	0	36 281	0	32 110	0	0	0	0	0
УСЬОГО	471 717	0	528 677	0	599 536	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (загальний фонд)		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
1	Робітники	5,50	5,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
	УСЬОГО	5,50	5,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00

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	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобжанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення №71-VIII від 22.12.2020р.	2 043 970	634 361	2 678 331	1 682 604	0	1 384 315	0	1 384 315	0

2	Програма розвитку цивільного захисту Слобжанської селищної ради на 2021-2025 роки	решення № 286-VIII від 02.04.2021	0	0	348 600	0	348 600	0	0	0
	УСЬОГО		2 043 970	634 361	2 678 331	2 031 204	2 031 204	1 384 315	0	1 384 315

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			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, %
Капітальний ремонт внутрішніх електромереж колишнього ДНЗ № 6	2021	762 577	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611 061	80	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2022 рік		2023 рік	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	планується погасити кредиторську заборгованість на рахунок коштів

середитивання бюджету	бюджетного періоду		(3-5)		бюджетного періоду (4-5-6)		зобов'язань (8-10)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)		
									3	4	5
1	2										
	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 2024 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.

Селішній голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА

(підпис)