

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	04397508	(код за ЄДРПОУ)
2.	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)		011	04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2055200000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України «Про Держбюджет на 2023 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн.)
		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	
	Надходження із загальнодержавного фонду	1 254 842	0	0	1 254 842	737 777	0	0	737 777	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	470 992	470 992	470 992	0	383 940	383 940	383 940	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 254 842	470 992	470 992	1 725 834	737 777	383 940	383 940	1 121 717	0	0	0	0	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн.)

сума видатків на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	грн.	зшиттис	0,00	470992,00	470992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сума затрат на монтаж захисного навісу, перильного огороження та пандусу на будівлі КП "Комунальник"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	49989,00	0,00	49989,00	0,00	0,00	0,00
Сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	481245,00	0,00	481245,00	0,00	0,00	0,00
Сума видатків за спожите дизельне паливо	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
Сума витрат на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	24300,00	0,00	24300,00	0,00	0,00	0,00
Сума витрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	173543,00	0,00	173543,00	0,00	0,00	0,00
Сума витрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	359640,00	0,00	359640,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки на монтаж захисного навісу, перильного огороження та пандусу на будівлі КП "Комунальник"	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість підприємств яким планується надати фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дизельного палива на яке плануються видатки	літр	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
Кількість електродвигунів для резервного насосу (ПАС-II)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, яким надано фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, яким надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	627421,00	0,00	627421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	0,00	470992,00	470992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одну ремонтно-будівельну організацію житлово-комунального господарства для виконання монтажу захисного навісу, перильного огороження на будівлі КП "Комунальник"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	49989,00	0,00	0,00	49989,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	481245,00	0,00	0,00	481245,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середні витрати на 1 літр дизельного палива	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного електродвигуна для резервного наосу (ПАС-II)	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	173543,00	0,00	173543,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одну установу яким надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	359640,00	359640,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Питома вага затрат на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	відс.	розрахунок		98,84	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	відс.	розрахунок		0,00	90,66	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на монтаж захисного навісу, перильного огородження та пандусу	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
на будівлі КП "Комунальник"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по зарплатній платі	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на видатки за спожите дизельне паливо	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага на придбання електродвигуна для резервного наосу (ПАС-II)	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

6020

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
		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
1															
	УСЬОГО														

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible]

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 (проект)			(грн.)
			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	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення №71-VIII від 22.12.2020р.	226 703	49 500	276 203	49 989	0	49 989	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення № 69-VIII від 22.12.2020р.	1 028 139	421 492	1 449 631	687 788	383 940	1 071 728	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 254 842	470 992	1 725 834	737 777	383 940	1 121 717	0	0	0	0

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

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

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

12. Об'єкти, які виконуватимуться протягом 2024-2025 років

№	Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:	2021	2022	2023
12.	Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:	0	0	0

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 (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі гаражу	2022	807 808	0	0	359 640	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	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 2022-2023 роках:

2022-2023 роках:											(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені 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 кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
	Усього											
3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:												

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
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА