

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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			
3. 0116030	011	(найменування відповідального виконавця)	04397508 (код за ЄДРПОУ)
6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (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;

Підвищення рівня благоустрою громади

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, підтримка в належному стані території громади

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 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого 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)			
		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	9 940 498	0	0	9 940 498	15 187 436	0	0	15 187 436	11 457 851	0	0	11 457 851
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	5 615 695	5 615 695	5 615 695	0	95 510	95 510	95 510	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 940 498	5 615 695	5 615 695	15 556 193	15 187 436	95 510	95 510	15 282 946	11 457 851	0	0	11 457 851

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

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



ВСЬОГО	
--------	--

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	3 837 672	5 615 695	5 615 695	9 453 367	3 019 938	0	0	3 019 938	3 081 619	0	0	3 081 619
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	3 186 437	0	0	3 186 437	4 901 231	0	0	4 901 231	4 056 960	0	0	4 056 960
3	Заробітна плата з нарахуванням для виконання громадських робіт	249 486	0	0	249 486	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	2 198 268	0	0	2 198 268	2 429 858	0	0	2 429 858	0	0	0	0
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	468 635	0	0	468 635	4 687 909	0	0	4 687 909	4 319 272	0	0	4 319 272
7	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	0	0	0	0	148 500	0	0	148 500	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Проведення поточного / капітального ремонту мереж вуличного освітлення	0	0	0	0	0	95 510	95 510	95 510	0	0	0	0
УСЬОГО		9 940 498	5 615 695	5 615 695	15 556 193	15 187 436	95 510	95 510	15 282 946	11 457 851	0	0	11 457 851

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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									

Ключові показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (заг)			2022 рік (затверджено)				2023 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	
	Затрат												
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	3837672,00	0,00	3837672,00	3019938,00	0,00	3019938,00	3081619,00	0,00	3081619,00	
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	3186437,00	0,00	3186437,00	4901231,00	0,00	4901231,00	4056960,00	0,00	4056960,00	
	Обсяг видатків на утримання доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	2198268,00	0,00	2198268,00	2429858,00	0,00	2429858,00	0,00	0,00	0,00	
	Сума затрат на утримання неприбудинкової території	грн.	Кошторис	0,00	5615695,00	5615695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	468635,00	0,00	468635,00	4687909,00	0,00	4687909,00	4319272,00	0,00	4319272,00	
	Сума затрат на благоустрій села Шелудьківка (влаштування водостоку, влаштування покриття із плит тротуарних по вул. Дружба)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	148500,00	0,00	148500,00	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	95510,00	95510,00	0,00	0,00	0,00	
	Сума затрат на заробітну плату з нарахуваннями для виконання громадських робіт	грн.	Кошторис	249486,00	0,00	249486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення збереження та утримання на належному рівні території	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	громади												
	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	
	Площа доріг, які потребують належного утримання доріг комунальної власності	кв. м.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість установ комунальної власності на яких плануються затрати на утримання неприбудинкової території	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	
	Кількість населених пунктів на яких планується благоустрій (влаштування водостоку, влаштування покриття із плит тротуарних по вул. Дружба)	од.	служба записки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість об'єктів капітального ремонту мереж вуличного освітлення (вулиць)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість працівників задіяних на виконання громадських робіт	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	розрахунок	225745,00	0,00	225745,00	177643,00	0,00	177643,00	181272,00	0,00	181272,00	



УСЬОГО	131 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення №68-VIII від 22.12.2020р.	9 940 498	5 615 695	15 556 193	15 187 436	95 510	15 282 946	11 457 851	0	11 457 851
	УСЬОГО		9 940 498	5 615 695	15 556 193	15 187 436	95 510	15 282 946	11 457 851	0	11 457 851

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		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 (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція мереж вуличного освітлення центральної частини селища Слобожанське	2021	2 525 567	2 316 100	92	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:

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:

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



(підпис)  
Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА  
(підпис)  
Дмитро ДІХТЯР  
(підпис та ініціали)