

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

1.	Слобожанська селищна рада	01	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
2.	Слобожанська селищна рада	011	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
3.	0117370	7370	0490
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>	
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		2055200000	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Послуги з відлову бродячих тварин, Розробка документатії із землеустрою, придбання обладнання для системи поїменного головування, Моніторингові дослідження перевезення пільгових категорій громадян в залізничному транспорті, Розробка стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади, Придбання комп'ютерної техніки для системи поїменного головування, Розміщення інформації з метою висвітлювання діяльності Слобожанської селищної ради, Грамоти почесним громадянам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», 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)			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 загального фонду	263 000	0	0	263 000	239 160	0	0	239 160	0	0	0	0
	УСЬОГО	263 000	0	0	263 000	239 160	0	0	239 160	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Послуги з відлову бродячих тварин	180 000	0	0	180 000	191 160	0	0	191 160	0	0	0	0
2	Грамоти почесним громадянам	6 000	0	0	6 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
3	Розробка документації із землеустрою	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розміщення інформації з метою висвітлювання діяльності Слобожанської селищної ради	24 000	0	0	24 000	39 000	0	0	39 000	0	0	0	0
6	Розробка стратегії розвитку Слобожанської територіальної громади	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	263 000	0	0	263 000	239 160	0	0	239 160	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

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 (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
	Заграт											
	обсяг видатків по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	грн.	кошторис	180000,00	0,00	180000,00	191160,00	0,00	191160,00	0,00	0,00	0,00
	сума затрат на грамоти почесним громадянам	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума затрат на розробку проекту землеустрою	грн.	кошторис	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат розміщення інформації	грн.	кошторис	24000,00	0,00	24000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума затрат на проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проведених заходів з відлову бродячих тварин	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

кількість осіб, яким плануються грамоти	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів по розробці проекту землеустрою	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ТГ на яких планується розміщення інформації	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених заходів з проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності														
середні витрати на проведення заходу з відлову бродячих тварин	грн.	розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	95580,00	0,00	95580,00	0,00	95580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість витрат на одну особу на грамоти почесним громадянам	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один захід з розробки проекту землеустрою	грн.	розрахунок	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати з розміщення інформації	грн.	розрахунок	24000,00	0,00	24000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
Відсоток питомої ваги по проведенню заходів з відлову бродячих тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на грамоти почесним громадянам	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на розробку проекту землеустрою	відс.	розрахунок	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на розміщення інформації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага затрат на проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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 (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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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																	
	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення №68-VIII від 22.12.2020р.	4	30 000	6	30 000	8	0	10	0	12
2	Програма розвитку земельних відносин	рішення № 67-VIII від 22.12.2020 р.	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення №66-VIII від 22.12.2020р.	46 000	0	46 000	48 000	0	48 000	0	0	48 000
4	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	рішення № 115-VIII від 14.01.2021р.	180 000	0	180 000	191 160	0	191 160	0	0	191 160
	УСЬОГО		263 000	0	263 000	239 160	0	239 160	0	0	239 160

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	4	0	4	0	
	УСЬОГО	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)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
		рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

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:

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)	граничний обсяг	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
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, термінові результати у 2023 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер

Дмитро ДІХТЯР

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА



(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)