

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

1.	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	23264003	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	23264003	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ;

Придбання комп'ютерної техніки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75.75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

Наказ фінансового управління Северодонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2023 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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 загального фонду бюджету	8 542 121	X	X	8 542 121	9 666 244	X	X	9 666 244	6 962 125	X	X	6 962 125
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	362 830	0	362 830	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	362 830	0	362 830	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 542 121	362 830	0	8 904 951	9 666 244	0	0	9 666 244	6 962 125	0	0	6 962 125

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

(грн)

Код	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)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Северодонецької міської територіальної громади	60 990	0	0	60 990	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	8 434 973	362 830	0	8 797 803	9 666 244	0	0	9 666 244	6 962 125	0	0	6 962 125
3	Виконання судових рішень та виконавчих документів	46 158	0	0	46 158	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 542 121	362 830	0	8 904 951	9 666 244	0	0	9 666 244	6 962 125	0	0	6 962 125

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Северодонецької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання судових рішень та виконавчих документів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	26	0	26	26	0	26

2	кількість голів ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12	0	12	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	46157,23	0	46157,23	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6966	0	6966	6860	0	6860	6860	0	6860
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	692	0	692	705	0	705	705	0	705
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	310	0	310	0	0	0	0	0	0
3	кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	290	0	290	286	0	286	286	0	286
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	351427,23	0	351427,23	383317	0	383317	267774	0	267774
2	витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	5082,52	0	5082,52	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	26	0	26	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	грн.	розрахунково	23078,62	0	23078,62	0	0	0	0	0	0
	якості											
3	відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	кількість голів ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0

3	кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	рішення суду	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
2	витрати на утримання одного голови ОСН	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
3	середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
якості										
3	відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 192 849	0	3 654 485	0	2 686 947	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 656 597	0	1 863 333	0	1 862 676	0	0	0	0	0
доплати	9 242	0	48 060	0	249 719	0	0	0	0	0
надбавки	1 527 010	0	1 743 092	0	574 552	0	0	0	0	0
Премії	2 438 962	0	2 344 581	0	2 092 383	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	424 727	0	515 044	0	299 010	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	424 727	0	515 044	0	299 010	0	0	0	0	0
Інші виплати	28 975	0	127 696	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 085 513	0	6 641 806	0	5 078 340	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				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	070 - Робітники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	24	22	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	26	24	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

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	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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 (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
УСЬОГО												

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

У 2021 році виконання показників затверджених паспортом бюджетної програми забезпечено у повному обсязі. У 2022 році очікується невиконання результативних показників бюджетної програми у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну, перебуванням територіальної громади у зоні ведення бойових дій, повної або часткової окупації. Програма є актуальною для її реалізації у 2023 р.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

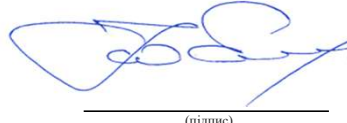
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки на реалізацію програми на 2023 рік за рахунок спеціального фонду бюджету Северодонецької територіальної громади не передбачено. У 2021-2022рр. Фінансування видатків зі спеціального фонду бюджету проводилось згіднозатверженої бюджетної програми.

Начальник



(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена МОРОЗ