





4	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	0	0	0	0	58 954	0	0	58 954	0	0	0	0
5	Придбання поштових скриньок	49 623	0	0	49 623	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
6	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	0	0	10 522 626	0	0	10 522 626	2 225 266	0	0	2 225 266
7	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 701</b>	<b>10 631 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 631 580</b>	<b>4 225 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 225 266</b>

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	Встановлення пандусів в під'їздах багатопверхових будинків для людей з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обстеження будівельних конструкцій житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поточний ремонт систем опалення житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання поштових скриньок	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	розпорядження про бюджет	50000	0	50000	622790	0	622790	0	0	0
	кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	847	0	847	4018	0	4018	0	0	0
2	обсяг видатків на встановлення пандусів в під'їздах багатопверхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розпорядження про бюджет	4987	0	4987	0	0	0	0	0	0
	кількість пандусів, яку необхідно встановити в під'їздах багатопверхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	інформація підприємств	8	0	8	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	інформація підприємств	75152	0	75152	0	0	0	0	0	0
	кількість будинків в яких необхідно провести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	3	0	3	0	0	0	0	0	0

4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем опалення житлових будинків	грн.	інформація підприємств	59792	0	59792	0	0	0	0	0	0
	протяжність систем опалення, що потребують поточного ремонту	м.	інформація підприємств	78	0	78	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	58954	0	58954	0	0	0
	<b>кількість обладнання, що необхідно придбати в розрізі його видів:</b>	<b>шт.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	6	0	6	0	0	0
6	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	інформація підприємств	0	0	0	10522626	0	10522626	2225266	0	2225266
7	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000
	<b>продукту</b>											
1	кількість поштових скриньок, що планується придбати	шт.	інформація підприємств	344	0	344	4018	0	4018	0	0	0
2	кількість пандусів, яку планується встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	розрахунково	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	кількість будинків в яких планується провести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	3	0	3	0	0	0	0	0	0
4	протяжність систем опалення, що планується відремонтувати	м.	інформація підприємств	78	0	78	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:</b>	<b>шт.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	6	0	6	0	0	0
6	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	інформація підприємств	0	0	0	1	0	1	1	0	1
7	кількість обладнання, матеріалів, що необхідно придбати для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	22115	0	0	22115
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	грн.	розрахунково	145	0	145	155	0	155	0	0	0
2	середні витрати на встановлення 1 пандусу в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розрахунково	4987	0	4987	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одне обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	розрахунково	25050,66	0	25050,66	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на поточний ремонт 1 м. систем опалення	грн.	розрахунково	766,56	0	766,56	0	0	0	0	0	0

	<b>середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:</b>	<b>грн.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9825,66</b>	<b>0</b>	<b>9825,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	бензоекоса	грн.	розрахунково	0	0	0	4100	0	4100	0	0	0
	бензопила	грн.	розрахунково	0	0	0	5725,66	0	5725,66	0	0	0
6	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунково	0	0	0	10522626	0	10522626	225266	0	225266
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	90,44	0	90,44
	<b>якості</b>											
1	питома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	40	0	40	100	0	100	0	0	0
2	питома вага пандусів яких планується встановити в загальній кількості пандусів які необхідно встановити	відс.	розрахунково	12,5	0	12,5	0	0	0	0	0	0
3	загальна кількість будівельних конструкцій житлового будинку, що планувалось обтежити в загальній кількості витрат	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	питома вага систем опалення, що планується відремонтувати у системах опалення які потребують ремонту	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнанн, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
7	рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

**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
	<b>заграт</b>								
1	обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на встановлення пандусів в під'їздах багатопверхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0

	кількість панудсів, яку необхідно встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість будинків в яких необхідно провести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем опалення житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	протяжність систем опалення, що потребують поточного ремонту	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість обладнання, що необхідно придбати в розрізі його видів:</b>	<b>шт.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість поштових скриньок, що планується придбати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	кількість панудсів, яку планується встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
3	кількість будинків в яких планується провести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	протяжність систем опалення, що планується відремонтувати	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:</b>	<b>шт.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	бензокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
6	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
7	кількість обладнання, матеріалів, що необхідно придбати для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								

1	середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на встановлення 1 пандусу в під'їздах багатопверхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одне обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на поточний ремонт 1 м. систем опалення	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:</b>	<b>грн.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	бензокоса	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	бензопила	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання(матеріалів) для ремонту житлового фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	питома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	питома вага пандусів яких планується встановити в загальній кількості пандусів які необхідно встановити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	загальна кількість будівельних конструкцій житлового будинку, що планувалось обстежити в загальній кількості витрат	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	питома вага систем опалення, що планується відремонтувати у системах опалення які потребують ремонту	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	питома вага обладнання, що планується придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
7	рівень забезпечення комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги матеріалами (обладнанням) для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				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
	<b>УСЬОГО</b>				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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 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 результативних 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 території громади у зоні ведення боєвих дій, повної або часткової окупації. Програма є актуальною для її реалізації у 2023 році для забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду після деокупації території громади.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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:

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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							0	0			0

##### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

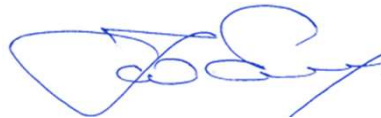
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення 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 коштів спеціального фонду Сєверодонецької міської територіальної громади не передбачені. У 2021-2022рр. Фінансування видатків зі спеціального фонду бюджету також не проводилось

Начальник

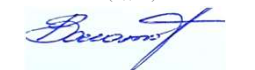


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена МОРОЗ