

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	498 121	0	0	498 121	3 819 508	0	0	3 819 508	8 352 301	0	0	8 352 301
	УСЬОГО	498 121	0	0	498 121	3 819 508	0	0	3 819 508	8 352 301	0	0	8 352 301

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0	0	3 819 508	0	0	3 819 508	8 352 301	0	0	8 352 301

2	Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства	498 121	0	0	498 121	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		498 121	0	0	498 121	3 819 508	0	0	3 819 508	8 352 301	0	0	8 352 301

2) витрати за напрямми 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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства	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	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств водоканалізаційного господарства	грн.	інформація підприємств	0	0	0	3819508	0	3819508	8352301	0	8352301
2	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розпорядження про бюджет	498121	0	498121	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):												
2	пожежні гідранти	шт.	інформація підприємств	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	люки оглядових полімер-пісчаних	шт.	інформація підприємств	100	0	100	0	0	0	0	0	0
продукту												
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	1	0	1	1	0	1
кількість обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):												
2	пожежні гідранти	шт.	інформація підприємств	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	люки оглядових полімер-пісчаних	шт.	інформація підприємств	100	0	100	0	0	0	0	0	0
ефективності												

1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	0	0	0	3819508	0	3819508	8352301	0	8352301
	середні витрати на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства (в розрізі їх видів):	грн.		8100	0	8100	0	0	0	0	0	0
2	пожежний гідрант	грн.	розрахунково	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	люки оглядовий полімер-пісчаний	грн.	розрахунково	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	питома вага обладнання та матеріалів, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	50	0	50	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	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств водоканалізаційного господарства	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):	шт.		0	0	0	0	0	0
2	пожежні гідранти	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	люки оглядових полімер-пісчаних	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):	шт.		0	0	0	0	0	0
2	пожежні гідранти	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	люки оглядових полімер-пісчаних	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0

ефективності									
1	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства (в розрізі їх видів):	грн.		0	0	0	0	0	0
2	пожежний гідрант	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	люки оглядовий полімер-пісчаний	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	питома вага обладнання та матеріалів, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів, що необхідно придбати	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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
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 році для забезпечення функціонування підприємств водоканалізаційного господарства.

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					
		затверджені 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)	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10
	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 бюджету Северодонецької міської територіальної громади не передбачено. У 2021-2022 рр. фінансування видатків зі спеціального фонду бюджету також не проводилось.

Начальник



(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена МОРОЗ