

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

1. Северодонецька міська військово-цивільна адміністрація Северодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 44083662
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Северодонецька міська військово-цивільна адміністрація Северодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 44083662
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(7)(6)(7)(0) (7)(6)(7)(0) (0)(4)(9)(0) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1252600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал";
Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго";
Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління"

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 проєкту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

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 (проєкт)			
		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 ізом (11+12) розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	47 828 724	47 828 724	47 828 724	X	106 541 654	106 541 654	106 541 654	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47 828 724	47 828 724	47 828 724	X	106 541 654	106 541 654	106 541 654	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	0	47 828 724	47 828 724	47 828 724	0	106 541 654	106 541 654	106 541 654	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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 (12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	47 828 724	47 828 724	47 828 724	0	106 541 654	106 541 654	106 541 654	0	6 000 000	6 000 000	6 000
	УСЬОГО	0	47 828 724	47 828 724	47 828 724	0	106 541 654	106 541 654	106 541 654	0	6 000 000	6 000 000	6 000

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

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 (12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО				0		8	9	10	11	12	13	

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

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
3210	Капітальні 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:

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:

№ 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 внесків до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок"	0	3 320 450	3 320 450	3 320 450	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Зелене місто"	0	4 443 000	4 443 000	4 443 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради	0	531 000	531 000	531 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал"	0	1 396 702	1 396 702	1 396 702	0	82 691 445	82 691 445	82 691 445	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке агентство інвестицій та розвитку"	0	2 600 800	2 600 800	2 600 800	0	3 030 567	3 030 567	3 030 567	0	0	0	0
6	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	0	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькомунсервіс"	0	8 689 090	8 689 090	8 689 090	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго"	0	26 523 682	26 523 682	26 523 682	0	20 298 172	20 298 172	20 298 172	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління"	0	0	0	0	0	521 470	521 470	521 470	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	47 828 724	47 828 724	47 828 724	0	106 541 654	106 541 654	106 541 654	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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

№ 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 внесків до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Зелене місто"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал"	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке агентство інвестицій та розвитку"	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькомунсервіс"	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго"	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Здійснення внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління"	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	Сума внесків до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок" для придбання спецтехніки	грн.	інформація	0	3320450	3320450	0	0	0	0	0	0
2	Сума внесків до статутного капіталу КП "Зелене місто" для придбання спецтехніки	грн.	інформація	0	4443000	4443000	0	0	0	0	0	0
3	Сума внесків до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Сєверодонецької міської ради	грн.	інформація	0	531000	531000	0	0	0	0	0	0
4	Сума внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецькводоканал"	грн.	інформація	0	1396702	1396702	0	82691445	82691445	0	2000000	2000000
5	Сума внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецьке агенство інвестицій та розвитку"	грн.	інформація	0	2600800	2600800	0	3030567	3030567	0	0	0
6	Сума внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	грн.	інформація	0	324000	324000	0	0	0	0	0	0
7	Сума внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецькомунсервіс" для придбання спецтехніки	грн.	інформація	0	8689090	8689090	0	0	0	0	0	0
8	Сумма внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецьктеплокомуненерго"	грн.	інформація	0	26523682	26523682	0	20298172	20298172	0	2000000	2000000
9	Сума внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецьке тролейбусне управління"	грн.	інформація	0	0	0	0	521470	521470	0	2000000	2000000
	продукту											
1	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок" протягом року	шт.	план	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбані спецтехніки КП "Житлосервіс "Світанок"	од.	інформація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Зелене місто" протягом року	шт.	план	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбані спецтехніки КП "Зелене місто"	од.	інформація	0	2	2	0	0	0	0	0	0
3	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Сєверодонецької міської ради	шт.	інформація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецькводоканал" протягом року	шт.	план	0	1	1	0	3	3	0	1	1
	Кількість придбані спецтехніки КП "Сєверодонецькводоканал"	од.	інформація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецьке агенство інвестицій та розвитку" протягом року	шт.	план	0	1	1	0	1	1	0	0	0
6	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Сєверодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	шт.	інформація	0	1	1	0	0	0	0	0	0

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	24,2	24,2	0	33,1	33,1
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьке агентство інвестицій та розвитку" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	1052,1	1052,1	0	106,4	106,4	0	0	0
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецькомунсервіс" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	499,3	499,3	0	13,2	13,2	0	0	0
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	1636,86	1636,86	0	0	0	0	0	0
5	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	349,18	349,18	0	315,4	315,4	0	2,3	2,3
6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	755,99	755,99	0	0	0	0	0	0
7	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	114,41	114,41	0	0	0	0	2,8	2,8
8	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	32,77	32,77	0	0	0	0	0	0
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	41,05	41,05	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	Сума внесків до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок" для придбання спецтехніки	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
2	Сума внесків до статутного капіталу КП "Зелене місто" для придбання спецтехніки	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0

3	Сума внесків до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради"	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
4	Сума внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал"	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
5	Сума внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке агенство інвестицій та розвитку"	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
6	Сума внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
7	Сума внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьккомунсервіс" для придбання спецтехніки	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
8	Сумма внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго"	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
9	Сума внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління"	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок" протягом року	шт.	план	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбані спецтехніки КП "Житлосервіс "Світанок"	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
2	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Зелене місто" протягом року	шт.	план	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбані спецтехніки КП "Зелене місто"	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
3	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
4	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал" протягом року	шт.	план	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбані спецтехніки КП "Северодонецькводоканал"	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
5	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке агенство інвестицій та розвитку" протягом року	шт.	план	0	1	1	0	0	0
6	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
7	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьккомунсервіс" протягом року	шт.	план	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбані спецтехніки КП "Северодонецьккомунсервіс"	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
8	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0

9	Кількість внесків до статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління"	шт.	план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаной 1 спецтехніки КП "Житлосервіс "Світанок"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Зелене місто"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаной 1 спецтехніки КП "Зелене місто"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаной 1 спецтехніки КП "Северодонецькводоканал"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Северодонецьке агенство інвестицій та розвитку"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Северодонецьккомунсервіс"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаной 1 спецтехніки КП "Северодонецьккомунсервіс"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Середній розмір одного статутного капіталу до КП "Северодонецьке тролейбусне управління"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьке тролейбусне управління" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьке агенство інвестицій та розвитку" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьккомунсервіс" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецькводоканал" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Житлосервіс "Світанок" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьктеплокомуненерго" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Комбінат шкільного харчування" Северодонецької міської ради" До розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Северодонецьке Бюро Технічної інвентаризації" до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
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:

№ 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:

№ 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

Витатки на реалізацію програми за рахунок загального фонду бюджету Северодонецької МТГ не передбачаються. У 2021-2022 рр. фінансування витрат загального фонду бюджету громади не проводилось.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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 витратів бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничні обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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							


(грн)

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.

У 2021 році виконання показників затвердженим паспортом бюджетної програми, забезпечено у повному обсязі. У 2022 році очікується невиконання результативних показників бюджетної програми у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-ІХ. Для подальшої ефективної діяльності комунальних підприємств, необхідно передбачити витрати за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році у сумі 6000000,00 грн.

Керівник Сєвродонецької міської ВЦА



(підпис)

О.С СТРЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер

О.О КУРІЛОВА
