

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2025 рік

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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);

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

- Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування забезпечення діяльності військових адміністрацій"

- Наказ МНФІНУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)

- Наказ фінансового управління Северодонецької міської ВА від 12.08.2024 № 240 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2025 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 613 226	X	X	5 613 226	8 285 386	X	X	8 285 386	8 703 186	X	X	8 703 186
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	396 961	0	396 961	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	396 961	0	396 961	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 613 226</b>	<b>396 961</b>	<b>0</b>	<b>6 010 187</b>	<b>8 285 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 285 386</b>	<b>8 703 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 703 186</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	5 613 226	396 961	0	6 010 187	8 285 386	0	0	8 285 386	8 703 186	0	0	8 703 186
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 613 226</b>	<b>396 961</b>	<b>0</b>	<b>6 010 187</b>	<b>8 285 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 285 386</b>	<b>8 703 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 703 186</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	0	26	26	0	26	26	0	26
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	172940	396961	569901	441420	0	441420	100000	0	100000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5330690	0	5330690	7578764	0	7578764	8442786	0	8442786

	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	109596,7	0	109596,7	265202	0	265202	160400	0	160400
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5122	0	5122	7860	0	7860	9890	0	9890
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	102	0	102	805	0	805	980	0	980
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	197	0	197	302	0	302	380	0	380
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунково	4	0	4	31	0	31	37	0	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	215893	0	215893	318668,69	0	318668,69	334738	0	334738
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	205027	0	205027	291490,92	0	291490,92	324723	0	324723
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	6652	15267,73	21919,73	16977,69	0	16977,69	3846	0	3846
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	4215	0	4215	10200,08	0	10200,08	6169	0	6169
	<b>якості</b>											
1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
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

	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника ВА	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
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
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	питома вага виконаних листів, звернень тощо до зашгальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 976 575</b>	<b>0</b>	<b>2 914 531</b>	<b>0</b>	<b>3 152 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 363 623	0	1 880 535	0	1 411 848	0	0	0	0	0
доплати	176 357	0	310 846	0	549 047	0	0	0	0	0
надбавки	436 595	0	723 150	0	1 191 932	0	0	0	0	0
Премії	1 880 138	0	2 480 944	0	3 088 202	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>278 206</b>	<b>0</b>	<b>497 382</b>	<b>0</b>	<b>540 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	278 206	0	497 382	0	540 687	0	0	0	0	0
Інші виплати	244 102	0	257 400	0	138 600	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 379 021</b>	<b>0</b>	<b>6 150 257</b>	<b>0</b>	<b>6 920 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	24	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році виконання показників затверджених паспортом бюджетної програми забезпечено не у повному обсязі пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, перебуванням територіальної громади у зоні ведення бойових дій, і окупацією території СМТГ. У 2024р. планується виконання показників програми на рівні 80-90%. Програма є актуальною для її реалізації у 2025 р.для виконання наданих законодавством повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	5 078 340	4 379 020	0	0	0	0	0	4 379 020
2120	Нарахування на оплату праці	1 175 035	951 669	0	0	0	0	0	951 669
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 350	172 940	0	0	0	0	0	172 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 400	52 876	0	0	0	0	0	52 876
2250	Видатки на відрядження	100 000	56 721	0	0	0	0	0	56 721
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 962 125</b>	<b>5 613 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 613 226</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2111	Заробітна плата	6 150 257	0	0	0	6 150 257	6 920 316	0	0	0	6 920 316
2120	Нарахування на оплату праці	1 428 507	0	0	0	1 428 507	1 522 470	0	0	0	1 522 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 420	0	0	0	441 420	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 002	0	0	0	78 002	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	163 200	0	0	0	163 200	80 400	0	0	0	80 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 000	0	0	0	24 000	50 000	0	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 285 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 285 386</b>	<b>8 703 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 703 186</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 078 340	4 379 020	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 175 035	951 669	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 350	172 940	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 400	52 876	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	100 000	56 721	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 962 125</b>	<b>5 613 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

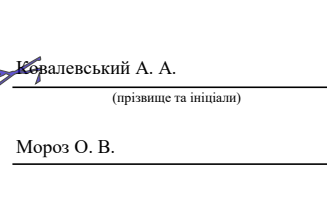
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Ковалевський А. А.  
 (прізвище та ініціали)

  
 Мороз О. В.