

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

1. <u>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)</b>	<b>42520154</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(1)(1)</b>	<b>42520154</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>
3. <b>(3)(1)(1)(6)(0)(2)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(6)(0)(2)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення стабільної і беззбиткової діяльності комунальних підприємств, шляхом надання фінансової підтримки.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення підтримки підприємств комунальної власності, що надають житлово - комунальні послуги населенню та обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

- Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 р. №917 " Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 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	200,000	X	X	200,000	200,000	X	X	200,000	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<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>

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

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

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Безроздільної			



	УСЬОГО	0	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.	сума збитків комунальних підприємств, які потребують підтримки, станом на початок року ( на 01.01.2022 р)	тис.грн.	Фінансова звітність комунальних підприємств. Розрахунок: 94,6 тис.грн + 130,1 тис.грн = 224,7 тис.грн	0	0	0	224,7	0	224,7	0	0	0
2	кількість комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, які потребують фінансової підтримки	од.	Звіт про виконання міських програм за 2021 рік; Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 КП "Сількомунгосп "Веселе" НМР та КП "Козацький БККП" НМР. Звернення комунальних підприємств, фінансові звіти	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	фінансовий результат за плановий період	тис.грн.	Фінансовий план на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	сума збитків на кінець планового періоду	тис.грн.	Довідка про розрахунок результативного показника затрат до паспорта бюджетної програми на 2022 рік	0	0	0	224,7	0	224,7	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт про виконання міських програм за 2021 рік; Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 КП "Сількомунгосп "Веселе" НМР та КП "Козацький БККП" НМР; Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік.	2	0	2	2	0	2	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середня сума підтримки 1 комунального підприємства	тис.грн.	обсяг видатків / кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки/ 1000; Розрахунок: 200,0 тис грн / 2 од = 100,0 тис.грн	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	середня сума збитків на одне комунальне підприємство на кінець планового періоду	тис.грн.	Розрахунок: Сума збитків 224,7 тис.грн / 2 підпр. = 112,3 тис.грн	0	0	0	112,3	0	112,3	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	відс.	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки / кількість комунальних підприємств, які їй потребують*100. Розрахунок: 2 од / 2 од * 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2	динаміка розміру збитків підприємства на кінець планового періоду	відс.	сума збитків на кінець планового періоду/сума збитків на звітну дату *100. Розрахунок: 224,7 тис.грн. / 224,7 тис.грн. *100	0	0	0	100	0	100	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
	<b>затрат</b>								

**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
<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	
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік	-Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" - Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік.	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

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

Програма виконання ефективно. Планові призначення на 2021 рік не затверджувалися. Після проведення змін, план на 2021 рік склав 200000грн. за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», касові та фактичні видатки – 200000грн. або 100%. Профінансовано фінансову підтримку КП СКГ ""Веселе" та КП «Козацький БККП» для погашення заборгованості по оплаті за постачання та розподіл електричної енергії, а саме: -ектроенергія на водопостачання: 122000 кВт./год\*1,00 грн. (Козацький стар.округ) – 122000грн.

-ектроенергія на водовідведення: 8000 кВт./год\*1,00 грн. (Козацький стар.округ) – 8000грн. -ектроенергія (розподіл): 56452 кВт./год\*1,24 грн. (Веселівський стар.округ) – 70000грн."

У 2022 році видатки не можуть бути виконані в повному обсязі, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». Основні пріоритети згідно з вимогами воєнного часу, забезпечити дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення основних соціальних виплат та розрахунків за енергоносії

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>

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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

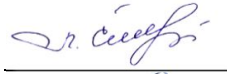
(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,000	200,000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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.

Начальник управління




---




---

Олена СЕНДИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Інна ЧЕРНОБАЙ