

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

1.	Управління комунальної власності Енергодарської міської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26249961 (код ЄДРПОУ)
2.	Управління комунальної власності Енергодарської міської (найменування відповідального виконавця)	311 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26249961 (код ЄДРПОУ)
3.	3116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0856100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основна мета: Підвищення рівня благоустрою міста
Строки реалізації: протягом бюджетного 2025- 2027 років та наступні бюджетні періоди за потребою;

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка комунальних підприємств
Відшкодування кредиторської заборгованості на підставі рішення суду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254/96
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI
- Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
- Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 6 вересня 2005 року № 2807-IV
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2022-2024 роки: рішення Енергодарської міської ради від 22.10.2021 №9 (із змінами)

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 (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	741 994	X	X	741 994	1 469 723	X	X	1 469 723	1 394 203	X	X	1 394 203
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	741 994	0	0	741 994	1 469 723	0	0	1 469 723	1 394 203	0	0	1 394 203

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 379 296	X	X	1 379 296	1 026 416	X	X	1 026 416
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X	0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 379 296	0	0	1 379 296	1 026 416	0	0	1 026 416

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				(грн.)
		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)	741 994		0	741 994	1 469 723		0	1 469 723	1 394 203		0	1 394 203			
	УСЬОГО	741 994	0	0	741 994	1 469 723	0	0	1 469 723	1 394 203	0	0	1 394 203			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026- 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 379 296		0	1 379 296	1 026 416		0	1 026 416
	УСЬОГО	1 379 296	0	0	1 379 296	1 026 416	0	0	1 026 416

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		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	Фінансова підтримка комунальних підприємств	741 994		0	741 994	1 399 753		0	1 399 753	1 394 203		0	1 394 203	
2	Відшкодування кредиторської заборгованості на підставі рішення суду			0	0	69 970		0	69 970			0	0	
	УСЬОГО	741 994	0	0	741 994	1 469 723	0	0	1 469 723	1 394 203	0	0	1 394 203	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств	1 379 296		0	1 379 296	1 026 416		0	1 026 416	
	УСЬОГО	1 379 296	0	0	1 379 296	1 026 416	0	0	1 026 416	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Завдання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств											
	затрат											
	обсяг видатків	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №240) за 2023 рік Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 08.12.2023 №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 0856100000)" (із змінами) Розрахунок витрат на 2025 рік	741 994		741 994	1 399 753		1 399 753	1 394 203		1 394 203
	кількість підприємств, що потребують підтримки продукту	од.	кошторис	1		1	1		1	1		1
	кількість підприємств, яким надається підтримка	од.	кошторис	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
	середні витрати на одне підприємство	грн	розрахунково	741 994		741 994	1 399 753		1 399 753	1 394 203		1 394 203
	якості:											
	рівень виконання завдання	%	x	100		100	100		100	100		100
2	Відшкодування кредиторської заборгованості на підставі рішення суду											
	затрат:											
	обсяг видатків	грн	Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 08.12.2023 №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 0856100000)" (із змінами)			0	69 970		69 970			0
	продукту:											
	обсяг кредиторської заборгованості що потребує відшкодування	грн	рішення суду, договір, акти про надання послуг, акт взаєморозрахунків			0	69 970		69 970			0
	кількість підприємств на які спрямовуються видатки	од.	кошторис			0	1		1			0
	ефективності:											
	середні видатки на одне підприємство що потребує відшкодування	грн	розрахунково			0	69970		69 970			0
	якості:											
	відсоток відшкодованої заборгованості	%	x			0	100		100			0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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	Завдання	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств								
	затрат								
	обсяг видатків	грн	Розрахунок витрат на 2026-2027 роки	1 379 296		1 379 296	1 026 416		1 026 416
	кількість підприємств, що потребують підтримки продукту	од.	кошторис	1		1	1		1
	кількість підприємств, яким надається підтримка ефективності	од.	кошторис	1		1	1		1
	середні витрати на одне підприємство	грн	розрахунково	1 379 296		1 379 296	1 026 416		1 026 416
	якості:								
	рівень виконання завдання	%	x	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проскт)		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
УСЬОГО										
у тому числі										
оплата праці										
штатних одиниць										
за загальним										
фондом, що	X		X						X	
враховані також										
у спеціальному										
фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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		
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	УСЬОГО																
	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)

N з/п	Найменування місцевой/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
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2022-2024 роки	Рішення ЕМР від 22.10.2021 №9	741 994		741 994	1 469 723		1 469 723	0		0
2	Проект Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Енергодарської міської ради на 2025-2027 роки				0			0	1 394 203		1 394 203
	УСЬОГО		741 994	0	741 994	1 469 723	0	1 469 723	1 394 203	0	1 394 203

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/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
1	Проект Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Енергодарської міської ради на 2025-2027 роки		1 379 296		1 379 296	1 026 416		1 026 416
	УСЬОГО	0	1 379 296	0	1 379 296	1 026 416	0	1 026 416

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

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)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджету розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перероблення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році в рамках виконання завдання, за рахунок фінансової підтримки, забезпечено покриття адміністративних витрат КП "ЦД "Промінь" ЕМР: заробітна плата, нарахування на оплату праці (червень-грудень) 2-х од. (з іншими працівниками КП призушено дію трудових договорів на період дії воєнного стану)

На 2024 рік за завданням "Фінансова підтримка комунальних підприємств" затверджено обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦД "Промінь" ЕМР для покриття адміністративних витрат (заробітна плата, нарахування на оплату праці, послуги банку: 2 од., обслуговування програмного забезпечення МЕДОК). За завданням "Відшкодування кредиторської заборгованості на підставі рішення суду" затверджено обсяг видатків на відшкодування кредиторської заборгованості КП "ЦД "Промінь" ЕМР перед ТОВ "Дезінфекція" на підставі рішення господарського суду

На 2025 рік за завданням "Фінансова підтримка комунальних підприємств" заплановано обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦД "Промінь" ЕМР для покриття адміністративних витрат (заробітна плата, нарахування на оплату праці, послуги банку: 2 од.) із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на рівні грудня 2024 (8000 грн) та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2024 (3028 грн)

На 2026-2027 роки за завданням "Фінансова підтримка комунальних підприємств" аналогічно передбачається обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦД "Промінь" ЕМР для покриття адміністративних витрат

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	743 219	741 994	0	0	0			741 994
	УСЬОГО	743 219	741 994	0	0	0	0	0	741 994

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік								
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)				
				4	5				6	7		8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 469 723	0			1 469 723	1 394 203	0			1 394 203				
	УСЬОГО	1 469 723	0	0	0	1 469 723	1 394 203	0	0	0	1 394 203				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	743 219	741 994	0	0	0		
	УСЬОГО	743 219	741 994	0	0	0		

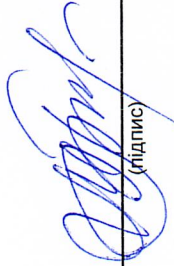
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

Станом на 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутні. Зобов'язання на плановий рік приведені у відповідність з обсягами видатків на плановий рік

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.

Начальник управління комунальної власності

Головний бухгалтер



(підпис)

М.О. Пікуль

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)