

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

1.	Управління комунальної власності Енергодарської міської ради (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 ради (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.	3116090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		0856100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
Строки реалізації: протягом 2023-2024 років та наступні бюджетні періоди за потребою;

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка комунальних підприємств

Безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Енергодара та на баланс установи рухомого майна

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254/96

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

3. 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

4. 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)

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
					0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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								

(HdL)

(HdL)

(HdL)

(nd)

(nd)

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 (проєкт)		
				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
1	Завдання		Фінансова підтримка комунальних підприємств									
	затрат											
	обсяг видатків	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2023 рік	228 515		228 515			0			0
	кількість підприємств, що потребують підтримки	од.	кошторис	1		1			0			0
	продукту:											
	кількість підприємств, яким надається підтримка	од.	кошторис	1		1			0			0
	ефективності:											
	середні витрати на одно підприємство	грн	розрахунково	228 515		228 515			0			0
	якості:											
	рівень виконання завдання	%	x	57		57			0			0
2	Завдання		Безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Енергодар та на баланс установи рухомого майна									
	затрат											
	загальна вартість товарно-матеріальних цінностей (надходження у натуральній формі)	грн	Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 05.02.2024 р. №14 "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Енергодара рухомого майна"			0		13 300	13 300			0
	продукту:											
	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	кошторис			0		2	2			0
	ефективності:											
	вартість за одиницю	грн	розрахунково			0		6 650	6 650			0
	якості:											
	рівень виконання завдання	%	x			0		100	100			0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

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 затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	228 515		228 515			0			0
	УСЬОГО		228 515	0	228 515	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затальна вартість об'єкта		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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											13

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

У 2023 році за завданням "Фінансова підтримка комунальних підприємств" забезпечено покриття адміністративних витрат КП "Міська молочна кухня" ЕМР, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, оплата послуг банку (червень-вересень) 2-х од.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	403 279	228 515	0	0	0			228 515
	УСЬОГО	403 279	228 515	0	0	0	0	0	228 515

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціально го фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0	0	0			0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)	403 279	228 515	0	0	0		
	УСЬОГО	403 279	228 515	0	0	0		

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

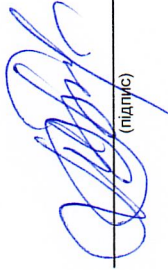
Станом на 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутні. Зобов'язання на плановий рік приведені у відповідність з обсягами видатків на плановий рік

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.

В 2024 році з метою проходження опалювального періоду в умовах воєнного стану на об'єктах Енергодарської міської територіальної громади, УКВ ЕМР від Департаменту житлово-комунального господарства та Будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за актом приймання-передачі товарів на безоплатній основі отримано: піч опалювальну побутову чавунну "Буржуйку" в комплекті (піч чавунна - 1 шт., труба димоходу 1 м - 4 шт., коліно - 2 шт., іскрогасник - 1 шт., грибок - 1 шт) у кількості двох одиниць загальною вартістю 13300 грн

Начальник управління комунальної власності

Головний бухгалтер



(підпис)

М.О. Пікуль

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)