

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

1.	Фінансове управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7)	02312034	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1)	02312034	<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.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про військово-цивільні адміністрації», Наказ міністерства фінансів України „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів “ із змінами від 17.07.2015 № 648, Наказ від 06.09.2022р. №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2023 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	6 729 802	X	X	6 729 802	7 165 002	X	X	7 165 002	3 985 470	X	X	3 985 470
	УСЬОГО	6 729 802	0	0	6 729 802	7 165 002	0	0	7 165 002	3 985 470	0	0	3 985 470

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО		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:

(грн)

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

Класифікація 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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 354 217	0	0	5 354 217	5 492 495	0	0	5 492 495	3 176 919	0	0	3 176 919
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 361	0	0	1 022 361	1 106 440	0	0	1 106 440	677 339	0	0	677 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 550	0	0	203 550	197 550	0	0	197 550	80 712	0	0	80 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 924	0	0	139 924	224 102	0	0	224 102	25 900	0	0	25 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	24 600	0	0	24 600
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	44 280	0	0	44 280	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 975	0	0	3 975	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	68 960	0	0	68 960	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 750	0	0	9 750	10 400	0	0	10 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 729 802	0	0	6 729 802	7 165 002	0	0	7 165 002	3 985 470	0	0	3 985 470

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

(грн)

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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:

(грн)

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

Затрат										
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість посадових осіб	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукту										
кількість підготовлених документів(рішень,розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефективності										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених документів (рішень,розпоряджень,наказів,положень) на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 599 715	0	1 716 587	0	1 111 734	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 240 257	0	1 306 668	0	930 636	0	0	0	0	0
доплати	12 059	0	14 694	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	347 399	0	395 225	0	181 098	0	0	0	0	0
Премії	2 199 220	0	2 041 915	0	1 249 810	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	444 476	0	513 777	0	210 390	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	353 308	0	494 750	0	210 390	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	91 168	0	19 027	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 059 123	0	1 110 716	0	496 985	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1 059 123	0	1 110 716	0	496 985	0	0	0	0	0
інші виплати	51 683	0	109 500	0	108 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 354 217	0	5 492 495	0	3 176 919	0	0	0	0	0
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	010 - Керівники	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	18,5	18,5	0	0	18,5	0	0	0	18,5	0	0	0	0	0
6	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(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
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

Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилась на забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері фінансів. У 2021 році використані кошти загального фонду у сумі 6729802,00 грн., що відповідає 99,9 % від передбачених кошторисом. Протягом 2022 року виконання результативних показників бюджетної програми очікується не у повному обсязі. Це обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, а також у зв'язку з тим, що Северодонецька територіальна громада перебуває в тимчасовій окупації (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 №75 (у редакції наказу від 26.09.2022 № 217)). Враховуючи, що Програма є актуальною для подальшої її реалізації, для забезпечення діяльності Фінансового управління у 2023 році необхідно передбачити відповідні витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету Северодонецької міської територіальної громади. На 2023 рік проект склав 3925033,00 грн.

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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість по поточних поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг в отриманих поточних зобов'язаннях	граничний обсяг	2023 рік			
				планується погасити кредиторської заборгованості в рахункових конти				планується погасити кредиторської заборгованості в рахункових конти	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8.10)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 період)	
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
											0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Економічної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням тит	Касові видатки і видачі 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								
								0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного Кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 №309, вжиті бюджетних зобов'язань у 2021р. здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість за станом на 01.02.2022 року - відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок відшкодувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання конти спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки на реалізацію програм на 2023 роки до рахунок спеціального фонду бюджету Статусної території м.Сквири не передбачаються.

Начальник фінансового управління Сквири: 

М.І. Вагницька

начальник управління

Головний бухгалтер

С.І. Катуста