

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

1. Сверодонецька міська військово-цивільна адміністрація Свердловецького району Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

44083662

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Сверодонецька міська військово-цивільна адміністрація Свердловецького району Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

44083662

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(4)(0)(8)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення перед Свердловецькою міською територіальною громадою та інші заходи

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-масових заходів

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. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів)

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

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»

Наказ фінансового управління Свердловецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Свердловецької 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	116 891	X	X	116 891	192 000	X	X	192 000	192 000	X	X	192 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>116 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 891</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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>

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)
Економічна			



## 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>заграт</b>											
1	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	програма	84391	0	84391	92000	0	92000	92000	0	92000
2	Обсяг видатків, спрямованих на нагородження та заохочення	грн.	програма	32500	0	32500	100000	0	100000	100000	0	100000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів усього	од.	план заходів	14	0	14	14	0	14	14	0	14
2	Кількість нагороджених осіб	осіб	інформаційна довідка	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунок	6028	0	6028	6571	0	6571	6571	0	6571
2	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	813	0	813	2500	0	2500	2500	0	2500
	<b>якості</b>											
1	Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду у кількості до запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 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>заграт</b>								
1	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	програма	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків, спрямованих на нагородження та заохочення	грн.	програма	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість заходів усього	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
2	Кількість нагороджених осіб	осіб	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на нагородження та надання одноразової винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	Відсоток нагороджених осіб, які отримали одноразову винагороду у кількості до запланованих	відс.	розрахунок	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
<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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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

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

У 2021 році виконання показників затвердженим паспортом бюджетної програми, забезпечено у повному обсязі. У 2022 році очікується невиконання результативних показників бюджетної програми у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX. Для подальшої підтримки та розвитку культурно-масових заходів Северодонецької територіальної громади, необхідно передбачити витрати коштів загального фонду бюджету у 2023 році у сумі 192000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 050	84 391	0	0	0	0	0	84 391

2730	Інші виплати населенню	97 500	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>187 550</b>	<b>116 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 891</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				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	0	0	0	92 000	92 000	0	0	0	92 000
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</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.


Відповідно до ст.48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рік відсутня.

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.

Видатки на реалізацію програми на 2023 рік за рахунок спеціального фонду бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади не передбачаються. У 2021-2022 рр. фінансування видатків із спеціального фонду бюджету громади не проводилось.

Керівник Сєвєродонецької міської ВЦА

Начальник віддлу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер



О.С СТРЮК

(ініціали та прізвище)

О.О КУРІЛОВА