

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

1. <u>Севродонецька міська військово-цивільна адміністрація Севродонецького району</u> <u>Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	44083662	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Севродонецька міська військово-цивільна адміністрація Севродонецького району</u> <u>Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	44083662	<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. (0)(2)(1)(7)(3)(7)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(3)(7)(0)	(0)(4)(9)(0)	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <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;

Розроблення містобудівної документації на території Севродонецької міської територіальної громади, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території Севродонецької міської територіальної громади, забезпечить її просторовий та економічний розвиток.

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення копій містобудівної документації розробленої в попередні роки;

Підготовка вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Севродонецької міської територіальної громади;

Створення топографічних планів в електронному вигляді;

Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Севродонецької міської територіальної громади

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 Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

Наказ фінансового управління Севродонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Севродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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	3 244 503	X	X	3 244 503	0	X	X	0	12 499 000	X	X	12 499 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 244 503	0	0	3 244 503	0	0	0	0	12 499 000	0	0	12 499 000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	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:

Код Економічної класифікації 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 244 503	0	0	3 244 503	0	0	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	8 699 000	0	0	8 699 000
	УСЬОГО	3 244 503	0	0	3 244 503	0	0	0	0	12 499 000	0	0	12 499 000

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

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:

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
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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	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:

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

1	Обсяг видатків, спрямованих на проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді	грн.	програма	2800000	0	2800000	0	0	0	3800000	0	3800000
2	Обсяг видатків, спрямованих на створення геоінформаційного програмного комплексу містобудівного кадастру м.Северодонецька	грн.	програма	396000	0	396000	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків, спрямованих на підготовку вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Северодонецької міської територіальної громади	грн.	програма	0	0	0	0	0	0	199000	0	199000
4	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Северодонецької міської територіальної громади	грн.	програма	48503	0	48503	0	0	0	8400000	0	8400000
5	Обсяг видатків, спрямованих на створення копій містобудівної документації	грн.	програма	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	продукту											
1	Кількість топографічних планів М1:10000 в електронному вигляді , які необхідно розробити	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Кількість топографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях, які необхідно розробити	од.	інформаційна довідка	23	0	23	0	0	0	0	0	0
2	Площа території, на яку розробляється геоінформаційний програмний комплекс містобудівно кадастру м. Северодонецька	га.	інформаційна довідка	4152	0	4152	0	0	0	0	0	0
3	Кількість вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку Северодонецької міської територіальної громади	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	2	0	2
4	Кількість комплексних планів розроблених для просторового розвитку Северодонецької міської територіальної громади	шт.	інформаційна довідка	1	0	1	0	0	0	1	0	1
5	Кількість копій містобудівної документації розроблені в попередні роки	шт.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	ефективності											
1	Середні витрати на створення одного топографічного плану М1:10000 в електронному вигляді	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	3800000	0	3800000
	Середні витрати на створення одного топографічного плану М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях	грн.	розрахунок	121739	0	121739	0	0	0	0	0	0

1	Кількість топографічних планів М1:10000 в електронному вигляді , які необхідно розробити	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість топографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях, які необхідно розробити	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
2	Площа території, на яку розробляється геоінформаційний програмний комплекс містобудівноо кадастру м. Северодонецька	га.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
3	Кількість вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку Северодонецької міської територіальної громади	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
4	Кількість комплексних планів розроблених для для просторового розвитку Северодонецької міської територіальної громади	шт.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
5	Кількість копій містобудівної документації розроблені в попередні роки	шт.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні витрати на створення одного топографічного плану М1:10000 в електронному вигляді	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на створення одного топографічного плану М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на створення геоінформаційного програмного комплексу містобудівного кадастру м.Северодонецька на одиницю площі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на 1 вихідні дані для розроблення Комплексного плану просторового розвитку Северодонецької міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на створення 1 комплексного плану	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на створення 1 копії містобудівної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Рівень створених топографічних планів до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень розробленої документації до загальної кількості запланованої	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток підготовки вихідних даних	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Рівень розроблення Комплексного плану просторового розвитку Северодонецької міської територіальної громади	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток створених копій містобудування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО										
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.

Кошти заплановані на 2023 рік нацелені на здійснення заходів з розроблення містобудівної документації для просторового та економічного розвитку території Северодонецької міської територіальної громади.

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 245 001	3 244 502	0	0	0	0	0	3 244 502
	УСЬОГО	3 245 001	3 244 502	0	0	0	0	0	3 244 502

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	8 699 000	0	0	0	8 699 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	12 499 000	0	0	0	12 499 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

Відповідно до ст48 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 Северодонецької міської територіальної громади не передбачаються.
У 2021-2022 рр. фінансування видатків із спеціального фонду бюджету громади не проводилось.

Керівник Северодонецької міської ВЦА



(підпис)

О.С СТРЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник віддлу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер



О.О КУРІЛОВА
