

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК - індивідуальний

20 ____-2)
(3)(7) 2312034
(код за ЄДРПОУ)
2312034
(код за ЄДРПОУ)

1. Фінансове управління Свердловенської міської військової адміністрації Свердловенського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Фінансове управління Свердловенської міської військової адміністрації Свердловенського району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
2) завдання бюджетної програми;
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Керівництво і управління у сфері фінансів
Забезпечення виконання надалих законодавством повноважень у сфері фінансів
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з ПКВКМБ)

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами)
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами)
3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами)
4. Указ Президента України від 24.03.2023 № 181/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування типових форм бюджетних звітів до проекту бюджету Свердловенської міської територіальної громади на 2024 рік"
6. Наказ фінансового управління Свердловенської міської військової адміністрації від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Свердловенської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (вип/каса)					2023 рік (затверджено з урахуванням змін)					2024 рік (проект)							
		загальний фонд (касові видатки)		спеціальний фонд (фактичні надходження)		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 530 397	X	X	4 530 397	4 518 470	X	4 518 470	4 518 470	5 804 853	X	5 804 853	5 804 853	X	5 804 853				
	УСЬОГО	4 530 397	0	0	4 530 397	4 518 470	0	4 518 470	4 518 470	5 804 853	0	5 804 853	5 804 853	0	5 804 853				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (вип/каса)					2023 рік (затверджено з урахуванням змін)					2024 рік (проект)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Заробітна плата	3790026	4	3 750 626	3 597 574	4733831	4733831	864952	864952	864952	118470	118470	118470	118470	118470				
2111	Нарахування на оплату праці	697861		697 861	765684	765684	765684	93 712	93 712	93 712	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900				
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18504		18 504	83712	83712	83712	49 900	49 900	49 900	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23406		23 406	49900	49900	49900	6 800	6 800	6 800									
2250	Відатки на відрядження				6800	6800	6800												
2282	Особи, заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				4800	4800	4800												
	УСЬОГО	4 530 397	0	0	4 530 397	4 518 470	0	4 518 470	4 518 470	5 804 853	0	5 804 853	5 804 853	0	5 804 853				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (заглібаса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (заглібаса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 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	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Свердловської МТГ здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4530397	0	4	4 530 397	4518470	0	9	4 518 470	5604853	0	9	5 604 853
	УСЬОГО	4 530 397	0	4	4 530 397	4 518 470	0	9	4 518 470	5 604 853	0	9	5 604 853

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (заглібаса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
1	заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,5	15,5	15,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5			
1	у тому числі посадових осіб*	од.	штатний розпис	14	14	14	15	15	15	15	15	15,0			
3	обслуговуючого персоналу*	од.	штатний розпис	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис				93712,00	93712,00	93712,00	118470	118470	118 470			
5	витрати на оплату праці (нарахування на зарплатну плату)	грн	кошторис				4363256,00	4363256,00	4363256,00	5598823	5598823	5 598 823			
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис				61500,00	61500,00	61500,00	67560	67560	87 560			
	продукту														
7	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнали реєстрації	108	108	108	175	175	175	175	175	175,00			
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	988	988	988	745	745	745	745	745	745,00			
	ефективності														
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці*	грн	розрахунок	292287	292287	292287	251198	251198	251198	331706	331706	331 706,00			
14	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів) на одну посадову особу	од.	розрахунок	8	8	8	22	22	22	22	22	22,00			
15	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	76	76	76	93	93	93	93	93	93,00			
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	0	0	0	5354,97	5354,97	5354,97	6789,71	6789,71	6 789,71			
17	середні витрати на оплату праці / нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок				249329,03	249329,03	249329,03	319632,74	319632,74	319 632,74			
18	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	од.	розрахунок				3514,28	3514,28	3514,28	5003,43	5003,43	5 003,43			
	ЯКОСТІ														
22	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

*Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку результативних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" 06.06.2023 втрагте чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

ГРН

3

Найменування	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1593694	1346941	1705057			
послдовий оклад	1101488	841 896	855 711			
доплати	65622	222 024	252 910			
надбавки	217092	1 466 761	2 007 432			
Премії	1444992	44309	210 601			
Індексація	44309	435051	365 635			
Матеріальна допомога, у тому числі:	286325	283 061	323 150			
на одержання при наданні щорічної відпустки	164883	152 000				
на соціальні-побутові потреби	131342					
Виплати, що несуть неюбов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	620 598	631 872	688 192			
надбавки	620 598					
інші						
УСЬОГО	3790626		3 997 574		4 733 831	

10. Чисельність змінитих у бюджетних установах:

(ол.)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	070 - Робітники	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
2	480 - Послдові особи місцевого самоврядування	15	13	15	8	15						
	УСЬОГО	17,5	15,5	17,5	10,5	17,5						
	з них: іштетні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

ГРН

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

ГРН

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
	3	4	5	6	7	8
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 рік.

У 2022 році виділені кошти загального фонду бюджету у сумі 4530397,00 грн забезпечили виконання даної програми в необхідному обсязі з жорстким режимом економії коштів на нарахування на оплату праці та оплату. На 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 4518470,00 грн, які очікується виконати в межах наявного фінансового ресурсу та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Враховуючи пріоритетні шлі державної політики та можливості ресурсної частини бюджету Севродонецької міської територіальної громади, для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування Фінансового управління Севродонецького району Луганської області у наступному 2024 році заплановані витрати у сумі 5804853,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок імінулою бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець імінулою 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
2111	Заробітна плата	5492465	3790626						3790626
2120	Нарахування на оплату праці	1106440	687861						687861
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197550	16504						16504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224102	23406						23406
2250	Відатки на відрядження	16000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10400							
2800	Інші поточні видатки	800							
	Усього	7047787	4530397						4530397

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат 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
2111	Заробітна плата	3597574				3597574		4733831			4733831
2120	Нарахування на оплату праці	765684				765684		864992			864992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93712				93712		118470			118470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46900				46900		56560			56560
2250	Відатки на відрядження	6800				6800		24600			24600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4800				4800		6400			6400
	Усього	4518470				4518470		5804853			5804853

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прямий виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5492465	3790626					

2120	Нарахування на оплату праці	1106440	697861	5	
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та меблів	197550	18504		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224102	23406		
2250	Відатки на відрахування	19000			
2282	Окремі засоби по реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10400			
2800	Інші поточні видатки	600			
Усього		7047787	4530387		

4) **аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**
 У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося в межах асигнувань за загальним фондом. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів і вилітлому, виконання програми з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалося згідно затвердженого кошторису. У 2024 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

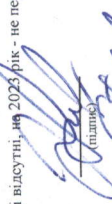
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
 Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році вилітні, на 2023 рік - не передбачалися. На наступний 2024 рік зазначені видатки - не плануються.


Марина БАГРІНЦЕВА

Світлана КАПУСТА

Начальник фінансового управління

Начальник відділу-головиний бухгалтер фінансового управління


 (підпис)


 (підпис)