

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ (Форма 2024-2)

1. Свердловська міська військова адміністрація Свердловського району, Луганської області (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер бюджетної програми) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) 44083662

2. Свердловська міська військова адміністрація Свердловського району, Луганської області (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) 44083662

3. (5)(0)(1)(0)(1)(0)(0) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0)(1)(0)(1) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (5)(0)(1) (код за ЄДРПОУ) 44083662

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, історичальних громадах (код бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ) 1252600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення ефективної діяльності Свердловської міської ВА

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР (із змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75 щодо організаційних засад створення прогнозів місцевих бюджетів та проєктів місцевих бюджетів)
Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР
Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 №389-VIII (Закон №389)
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів" (із змінами)
Повноваження управління Свердловської міської ВА від 30.08.2023 №8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів до проєкту бюджету Свердловської 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 (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11-12)		
		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			
												разом (3-4)	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду Бюджету	0	X	X	0	45 258 853	X	X	45 258 853	59 734 165	X	X	59 734 165
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	2 000 000	X	0	0	3 958 400
	Кошти, що переуються із загального фонду Бюджету до Бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	2 000 000	X	0	0	3 958 400
									2 000 000				3 958 400
									2 000 000				3 958 400

(грн)

УСЬОГО	0	0	0	0	0	45 258 853	2 000 000	2 000 000	47 258 853	59 734 165	3 958 400	3 958 400	63 692 565
--------	---	---	---	---	---	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				разом (7-8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	21 996 774	0	0	21 996 774	33 815 807	0	0	33 815 807
2112	Грошове забезпечення військослужбовців	0	0	0	0	1 200 857	0	0	1 200 857	1 206 252	0	0	1 206 252
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	5 382 104	0	0	5 382 104	7 818 377	0	0	7 818 377
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	12 839 118	0	0	12 839 118	12 840 000	0	0	12 840 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 105 000	0	0	2 105 000	2 200 000	0	0	2 200 000
2250	Відатки на відраджування	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000	500 000	0	0	500 000
2271	Оплата телікопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	23 748	0	0	23 748
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	977 000	0	0	977 000	710 932	0	0	710 932
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	256 623	0	0	256 623
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 428	0	0	2 428
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	360 000	0	0	360 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	3 958 400	3 958 400	3 958 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	45 258 853	2 000 000	2 000 000	47 258 853	59 734 165	3 958 400	3 958 400	63 692 565

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0			0	0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	10
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснаблення	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2		3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Свердловської МТТ і здійсненню контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	0	0	0	45 258 853	0	0	0	45 258 853	59 734 165	0	0	59 734 165
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	3 958 400	3 958 400	3 958 400
	УСЬОГО	0	0	0	45 258 853	0	2 000 000	2 000 000	47 258 853	59 734 165	3 958 400	3 958 400	63 692 565

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Сєвєродонецької МТГ і здійсненню контролю за Аотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	звіт														
1	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	0	0	0	166	0	166	0	164	0	164	0	164
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	185,5	0	185,5	0	193,5	0	193,5	0	193,5
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	план	0	0	0	0	2000000	2000000	0	3958400	0	3958400	0	3958400
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання за інвентаром)	грн.	план	0	0	0	12639118	0	12639118	0	12940000	0	12840000	0	12840000
	витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці (забудишу плату)	грн.	план	0	0	0	28579735	0	28579735	0	42840436	0	42840436	0	42840436
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних деролах	грн.	план	0	0	0	3840000	0	3840000	0	4053729	0	4053729	0	4053729
2	кількість листів, звершень, тощо	од.	інформаційна довідка	0	0	0	480	0	480	0	1450	0	1450	0	1450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформаційна довідка	0	0	0	770	0	770	0	2500	0	2500	0	2500
	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	інформаційна довідка	0	0	0	4880	0	4880	0	13300	0	13300	0	13300
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформаційна довідка	0	0	0	35	0	35	0	18	0	18	0	18
	ефективності														
3	кількість листів, звершень, заяв тощо на одного позивача	од.	розрахунок	0	0	0	3	0	3	0	9	0	9	0	9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного позивача	од.	розрахунок	0	0	0	5	0	5	0	15	0	15	0	15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного позивача	од.	розрахунок	0	0	0	29	0	29	0	81	0	81	0	81
	Середні витрати на однією придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	57143	0	57143	0	219911,12	0	219911,12	0	219911,12
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	0	0	0	146187,9	0	146187,9	0	221397,6	0	221397,6	0	221397,6
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	0	0	0	65673,24	0	65673,24	0	66356,59	0	66356,59	0	66356,59

	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	1964,94	0	1964,94	0	20442,5	0	20442,5
4	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Відсоток фактично придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100
	питома вага виконаних листів, звершень, тощо від отриманих	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
1	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (примісти, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на засобну плату	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	план	0	0	0	0	0	0
2	кількість листів, звершень тощо	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	кількість листів, звершень, заяв тощо на одного доповідача	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного доповідача	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного доповідача	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на однією придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Відсоток річних виконавчих листів, звернень, заяв, скарг у їх зв'язанні з діяльністю	вид:	розрахунок	(грн)												
				2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		спіціальний фонд	разом (10+11)	
з/п	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд			спіціальний фонд
4	Відсоток річних виконавчих листів, звернень, заяв, скарг у їх зв'язанні з діяльністю	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток фактично призначеного субвенцій до запланованого	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток річних виконавчих листів, звернень, заяв, скарг у їх зв'язанні з діяльністю	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	9 011 007	0	11 485 277	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	8 029 020	0	9 518 740	0	0	0	0	0	0
доплати	0	77 190	0	91 300	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	904 797	0	1 875 138	0	0	0	0	0	0
Премії	0	7 941 892	0	15 201 443	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	1 143 165	0	2 099 324	0	0	0	0	0	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	0	1 143 165	0	2 099 324	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	13 043 459	0	6 236 015	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	13 043 459	0	6 236 015	0	0	0	0	0	0
Усього	0	31 139 573	0	35 022 059	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	102	21	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	0	0	10	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	29,5	1	0	0	0	0	29,5	0	0	0	0	0
5	Усього штатних одиниць	0	0	195,5	51	195,5	0	0	0	193,5	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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)						
			загальний фонд	спіціальний фонд	загальний фонд	спіціальний фонд					
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) Кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плавується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плавується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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	21 996 774	0	0	0	21 996 774	33 815 807	0	0	0	33 815 807
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	1 200 857	0	0	0	1 200 857	1 206 252	0	0	0	1 206 252
2120	Нарахування на оплату праці	5 382 104	0	0	0	5 382 104	7 818 377	0	0	0	7 818 377
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 839 118	0	0	0	12 839 118	12 840 000	0	0	0	12 840 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 105 000	0	0	0	2 105 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2250	Видатки на відраження	230 000	0	0	0	230 000	500 000	0	0	0	500 000
2271	Оплата теплоснабчання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 000	0	0	0	25 000	23 748	0	0	0	23 748
2273	Оплата електроенергії	977 000	0	0	0	977 000	710 932	0	0	0	710 932
2274	Оплата природного газу	300 000	0	0	0	300 000	256 623	0	0	0	256 623
2275	Оплата інших енергоснабчання та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	3 000	2 426	0	0	0	2 426
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200 000	0	0	0	200 000	360 000	0	0	0	360 000
	Усього	45 258 853	0	0	0	45 258 853	59 734 165	0	0	0	59 734 165

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміц	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Висіті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабчання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоснабчання та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	Усього	0	0	0	0	0		

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Будовібно до ст-48 БК України та Порядку реструкції та обліку бюджетних зобов'язань, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначерської служби України, завіряючого наказом МДУ від 02.02.2017р. МДУ/9, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось в межах консорціумних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. У 2024 році планувється взяття бюджетних зобов'язань в межах консорціумних призначень.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
На 2023 рік завіряючим вилатки спеціального фонду у розмірі 20000000 грн., використанні яких заплановано в певному обсязі. Для забезпечення діяльності Смеродонської міської військової адміністрації у 2024 році необхідно передбачити витрати на придбання обладнання у розмірі 3958400,00 гривень.

Перший заступник начальника Смеродонської міської військової адміністрації



(підпис)

Тетяна ВЕРХОВСЬКА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ольга КУРІЛОВА