

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального установи "Трудовий архів м. Северодонецька"	0	0	0	0	289 280	0	0	289 280	400 000	0	0	400 000
2	Забезпечення фінансування проведення інформаційно-промоційної компанії (співфінансування за проектом "Сприяння інформаційній реінтеграції невідконтрольної частини Луганської області")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання рішень судів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата послуг з висвітлення діяльності Северодонецької міської ВЦА та її виконавчих органів в засобах масової інформації для задоволення потреб мешканців громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Землевпорядник"	0	0	0	0	0	0	0	0	310 800	0	0	310 800
6	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"	0	0	0	0	0	0	0	0	310 800	0	0	310 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	289 280	0	0	289 280	1 021 600	0	0	1 021 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(Грн)			
		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
1	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального установи "Трудовий архів м. Северодонецька"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення фінансування проведення інформаційно-промоційної компанії (співфінансування за проектом "Сприяння інформаційній реінтеграції невідконтрольної частини Луганської області")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання рішень судів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата послуг з висвітлення діяльності Северодонецької міської ВЦА та її виконавчих органів в засобах масової інформації для задоволення потреб мешканців громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Землевпорядник"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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 (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	14		
1	Кількість отеплених одиниць КС "Трудовий архів"	од.	штатний розпис	0	0	0	0	6 25	0	6 25	0	6 25	0	6 25	

	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КУ "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"	грн.	кошторис	0	0	0	363280	0	285280	400000	0	400000
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КП "Землепорядник"	грн.	кошторис	0	0	0	310800	0	0	310800	0	310800
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КП "Бюро технічної інвентаризації"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	310800	0	310800
	Кількість штатних одиниць КП "Землепорядник"	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5
	Кількість штатних одиниць КП "Бюро технічної інвентаризації"	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5
1	Кількість виданих дошок соціально-правового характеру	шт.	журнал реєстрації	0	0	2002	2002	0	2002	3215	0	3215
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	книга обліку	0	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
2	Кількість наданих консультингових та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землепорядник", за зверненнями фізичних та юридичних осіб	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	Кількість опрацьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Бюро технічної інвентаризації"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	340	0	340
1	Кількість наданих дошок соціально-правового характеру на одного працівника	шт.	розрахунок	0	0	320	320	0	320	167	0	167
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на одного працівника КУ "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"	од.	розрахунок	0	0	640	640	0	640	640	0	640
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	46285	46285	0	46285	53070	0	53070
3	Кількість наданих консультингових та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землепорядник", за зверненням фізичних та юридичних осіб на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	46	0	46
	Кількість опрацьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Бюро технічної інвентаризації" на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	52	0	52
	Відсоток вчасно наданих відповідей на листів (запитів)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	Відсоток задоволення звернень громадян, підприємств, установ, організацій у загальній кількості звернень	відс.	розрахунок	0	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконаних консультингових та консультативних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результати показники бюджетної програми в 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	звіт	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КУ "Трудовий архів м. Славгородська"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на діяльність КП "Землепорядник"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КП "Бюро технічної інвентаризації"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць КП "Землепорядник"	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць КП "Бюро технічної інвентаризації"	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	книга обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість наданих консультативних та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землепорядник", за зверненням фізичних та юридичних осіб	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість оприцьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Бюро технічної інвентаризації"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру на одного працівника	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на одного працівника КУ "Трудовий архів м. Славгородська"	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість наданих консультативних та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землепорядник", за зверненням фізичних та юридичних осіб на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість оприцьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Бюро технічної інвентаризації" на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вичено наданих відповідей на листів запитів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток задоволених звернень громадян, підприємств, установ, організацій у загальній кількості звернень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконаних консультативних та консультативних послуг	відс.	розрахунок	0	0	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 (зв'язано)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		(грн)
	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункові кошти		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункові кошти		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	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280 280	0	0	0	280 280	1 021 600	0	0	0	1 021 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	280 280	0	0	0	280 280	1 021 600	0	0	0	1 021 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наліаша кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 пролонгції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, розгорнутих 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 2023 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. У 2024 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, авалів результатів, доси неутіх внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки на реалізацію програми на 2024 рік за рахунок спеціального фонду бюджету Свєрслонської міської територіальної громади не передбачаються. У 2023 році фінансування видатків із спеціального фонду бюджету громади не проводилось.

Перший заступник начальника Свєрслонської міської військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ВЕРХОВЕЦЬКА
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ольга КУРІЛОВА