

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

1. <u>Свердловенська міська військова адміністрація Свердловенського району Луганської області</u> (назва миттєво діючої розпорядної миттєво діючої бюджетної установи)	(5)00	44083662 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Свердловенська міська військова адміністрація Свердловенського району Луганської області</u> (назва миттєво діючої розпорядної миттєво діючої бюджетної установи)	(5)00(1)	44083662 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(5)00(1)08(1)1(1)0</u> (код програмної класифікації витрат та формування миттєво діючої бюджетної установи)	(0)03(2)00	1253600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків.

2) завдання бюджетної програми;

Виконання системи розподілу на надзвичайні ситуації;

Створення резерву матеріально-технічних ресурсів;

Забезпечення ложиливи безпеки на території Свердловенської міської територіальної громади;

Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

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 щодо організаційних засад складання прогнозовів місцевих бюджетів та проектів 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 витрат" (із змінами)

Наказ фінансового управління Свердловенської міської ВА від 30.08.2023 №8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витрат 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 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	2 500 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлікасти за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 984 603	2 500 000	2 984 603	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	2 964 603	2 500 000	2 964 603	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 984 603	2 500 000	5 484 603	2 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000

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

Код	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0

Код	Інші надбавки спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються в загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації вилатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) **витрати за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації вилатків 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 984 803	2 500 000	2 984 803	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Усього	0	0	0	0	2 500 000	2 984 803	2 500 000	5 484 803	2 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000

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

Код Класифікації кредитування 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) **вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:**

Код Економічної класифікації вилатків 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	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:**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення резерву матеріально-технічних ресурсів	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 984 603	2 500 000	4 484 603
2	Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення пожежної безпеки на території Сєверодонецької міської територіальної громади	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 984 603	2 500 000	5 484 603

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення резерву матеріально-технічних ресурсів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення пожежної безпеки на території Сєверодонецької міської територіальної громади	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 (проект)			
				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	12	13
	заграт											
1	Обсяг видатків, спрямованих на придбання будівельних матеріалів	грн.	план	0	0	0	100000	0	100000	400000	0	400000
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання ПММ	грн.	план	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання палива (дрова, вугілля, ішеп)	грн.	план	0	0	0	32000	0	32000	100000	0	100000
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання продуктів харчування	грн.	план	0	0	0	32000	0	32000	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання товарів та предметів першої необхідності	грн.	план	0	0	0	761000	0	761000	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання пошкоджені об'єктів	грн.	план	0	0	0	75000	0	75000	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на оплату послуг з вивезення будівельного сміття	грн.	план	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	Обсяг видатків, спрямованих на оплату послуг з облізв'язці хмарочовня	грн.	план	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000
	Обсяг видатків, спрямованих на оплату послуг Starlink	грн.	план	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000
	Обсяг видатків, спрямованих на подбання обладнання	грн.	план	0	0	0	0	2984602.95	2984602.95	0	3000000	3000000
	Обсяг видатків, спрямованих на оплату операцій спеціальних	грн.	план	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000

	Обсяг видатків, спрямованих на придбання будівельних матеріалів	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання ПММ	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання пального	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання пального (дрова, вугілля, інші)	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання продукції харчування	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання промислових товарів та предметів першої необхідності	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання пального	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання продукції харчування	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання промислових товарів та предметів першої необхідності	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання послуг	грн.	план	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання послуг (наприклад, електрика)	грн.	план	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків, спрямованих на транспортні послуги з перевезення службового автомобіля під час виконання службових обов'язків, евакуйованого населення в безпечні райони, демонтаж зруйнованих домогосподарств, вивезення сміття, оренди спецтехніки	грн.	план	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг виконаних будівельних робіт	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Обсяг виконаних ПММ	літр	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Обсяг використання твердого палива	куб. м.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які будуть забезпечені продуктами харчування	осіб	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних промислових товарів та предметів першої необхідності	шт.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Період забезпечення продуктами харчування	днів	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
2	Кількість придбаних палива	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг з організації харчування	грн.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг із вивезення будівельного сміття	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг з оренди спецтехніки	од.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
3	Кількість транспортних послуг з перевезення сміття, служб пального захисту під час виконання індивідуальних ситуацій, перевезення евакуйованого населення, вивезення сміття, оренди спецтехніки	шт.	інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0
1	Середня вартість 1 м2 будівельних матеріалів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 л ПММ	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 м3 твердого палива (дрова, вугілля та інші)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість промислових товарів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість харчування 1 особи на день	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 год щодня обслуговування	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість послуг з організації харчування	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 послуги супутникового доступу до мережі інтернет	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 транспортної послуги	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 обладнання	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 послуги із вивезення побувального сміття	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 послуги оренди спеціалісти	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування										
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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X			X		
2	з них штатні 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до простеженої кодифікації документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку з завершення)	Загальна вартість об'єкта	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	ціна-бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Для подальшої реалізації Програми захисту населення і території Сєвродонецької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2024 році необхідно перерахувати витрати коштів загального фонду бюджету в сумі 2000000,00 грн. та спеціального фонду в сумі 3000000,00 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погашати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	співфінансний фонд	ціна-бюджетна готовність на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	платується погашати кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				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	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 984 803	0	0	0	2 984 803	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	5 484 803	0	0	0	5 484 803	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році. Відповідно до ст.48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань департаментів бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, вжиття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось в межах контркорисних призначень. Станом на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська зборгованості відсутні.

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. На 2023 рік заплановано використання вкладених коштів в повному обсязі. В 2024 році передбачаються кошти необхідні для закупівлі матеріальних цінностей для поповнення міського матеріального резерву.

Перший заступник начальника Службової міської військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ВЕРХОВСЬКА
(підпис та прізвище)

Ольга КУРЦІОВА
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності