

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	2 320 220	0	0	2 320 220	2 578 737	0	0	2 578 737	3 226 097	0	0	3 226 097
2120	Нарахування на оплату праці	510 453	0	0	510 453	581 314	0	0	581 314	709 741	0	0	709 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 894	0	0	6 894	43 900	0	0	43 900	49 929	0	0	49 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 366	0	0	8 366	22 900	0	0	22 900	26 150	0	0	26 150
2250	Видатки на відрядження	2 174	0	0	2 174	20 400	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400	0	0	4 400	7 500	0	0	7 500	11 500	0	0	11 500
	УСЬОГО	2 852 507	0	0	2 852 507	3 254 751	0	0	3 254 751	4 043 817	0	0	4 043 817

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2250	Видатки на відрядження	0	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	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Северодонецької міської територіальної громади	2 852 507	0	0	2 852 507	3 254 751	0	0	3 254 751	4 043 817	0	0	4 043 817
	УСЬОГО	2 852 507	0	0	2 852 507	3 254 751	0	0	3 254 751	4 043 817	0	0	4 043 817

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Северодонецької 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
	кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні	од.	внутрішній облік	108	0	108	108	0	108	108	0	108
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	6894	0	6894	43900	0	43900	49929	0	49929
	загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ	кв. м.	внутрішній облік	30083,16	0	30083,16	30083,16	0	30083,16	30083,16	0	30083,16
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	2830673	0	2830673	3160051	0	3160051	3935838	0	3935838
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	внутрішній облік	14940	0	14940	50800	0	50800	58050	0	58050
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	продукту											
	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	внутрішній облік	130	0	130	60	0	60	85	0	85

кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ	кв. м.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, оголошень, претензій, позовів, тощо)	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість листів, звернень, тощо	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одну посадову особу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одну посадову особу	од.	розрахунок	0	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	0
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розраунок	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	розраунок	0	0	0	0	0	0
	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розраунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	пітома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих	відс.	розраунок	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання планових обсягів з надходження коштів від оренди комунального майна	відс.	розраунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 162 095	0	1 329 825	0	1 491 668	0	0	0	0	0
посадовий оклад	712 421	0	670 420	0	647 460	0	0	0	0	0
надбавки	449 674	0	659 405	0	844 208	0	0	0	0	0
Премії	1 006 863	0	1 122 224	0	1 491 670	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	151 262	0	126 688	0	242 759	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	151 262	0	126 688	0	242 759	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 320 220	0	2 578 737	0	3 226 097	0	0	0	0	0
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	7	6	0	0	7	3	0	0	7	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	4	0	0	6	2	0	0	6	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	060 - Інші працівники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14,5	11,5	0	0	14,5	6,5	0	0	14,5	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 578 737	0	0	0	2 578 737	3 226 097	0	0	0	3 226 097
2120	Нарахування на оплату праці	581 314	0	0	0	581 314	709 741	0	0	0	709 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 900	0	0	0	43 900	49 929	0	0	0	49 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 900	0	0	0	22 900	26 150	0	0	0	26 150
2250	Видатки на відрядження	20 400	0	0	0	20 400	20 400	0	0	0	20 400

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	7 500	11 500	0	0	0	11 500
УСЬОГО		3 254 751	0	0	0	3 254 751	4 043 817	0	0	0	4 043 817

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки на реалізацію програм на 2024 рік за рахунок спеціального фонду бюджету Северодонецької міської територіальної громади не передбачаються.

Начальник Фонду комунального майна

(підпис)

Сердюкова О. Є.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головного бухгалтера

Калюжна В. С.
