

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК - індивідуальний

2)

1. Фінансове управління Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2312034

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2312034

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

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)(1)(1)(1)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування

1252600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів).

6. Наказ фінансового управління Северодонецької міської військової адміністрації від 09.08.2024 № 11 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт/каса)				2024 рік (затверджено з урахуванням змін)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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	Надходження із загального фонду бюджету	4 515 960	X	X	4 515 960	5 804 853	X	X	5 804 853	6 973 183	X	X	6 973 183
	УСЬОГО	4 515 960	0		4 515 960	5 804 853			5 804 853	6 973 183			6 973 183

грн

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт/каса)				2024 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	3697574			3 697 574	4733831			4 733 831	5733068			5 733 068
2120	Нарахування на оплату праці	663178			663 178	864992			864 992	1073315			1 073 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101179			101 179	118470			118 470	100000			100 000

грн

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48150		48 150	56560		56 560	35000		35 000
2250	Видатки на відрядження	1079,00		1 079	24600		24 600	24600		24 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4800			6400		6 400	7200		7 200
УСЬОГО		4 515 960	0	4 511 160	5804853		5 804 853	6 973 183		6 973 183

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт/каса)				2024 рік (затверджено з урахуванням змін)				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													

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт/каса)				2024 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Северодонецької МТГ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4515960			4 515 960	5804853			5 804 853	6973183			6 973 183
УСЬОГО		4 515 960	0		4 515 960	5 804 853			5 804 853	6 973 183			6 973 183

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт/каса)			2024 рік (затверджено з урахуванням змін)			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												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,5		10,5	17,5		17,5	17,5		17,5
2	у тому числі посадових осіб*	од.	штатний розпис	8		8,0	15		15	9		9,0
3	обслуговуючого персоналу*	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5			0,0
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	101179		101 179,0	118470,00		118470,00	100000		100 000
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	4360752		4 360 752,0	5598823,00		5598823,00	6806683		6 806 683
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	54029		54 029,0	87560,00		87560,00	66800		66 800
продукту												
7	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнали реєстрації	178		178	175		175	175		175,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	749		749	745		745	745		745,00
ефективності												
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці*	грн	розрахунок	430091		430091	331706		331706	774798		774 798,00
14	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів) на одну посадову особу	од.	розрахунок	22		22	22		22	22		22,00
15	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	94		94	93		93	93		93,00

видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		граничний обсяг	заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4733831				4733831	5733068				5733068
2120	Нарахування на оплату праці	864992				864992	1073315				1073315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118470				118470	100000				100000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56560				56560	35000				35000
2250	Видатки на відрядження	24600				24600	24600				24600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6400				6400	7200				7200
	УСЬОГО	5804853				5804853	6973183				6973183

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	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
2111	Заробітна плата	3697574	3697574					
2120	Нарахування на оплату праці	665684	663178					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101182	101179					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48150	48150					
2250	Видатки на відрядження	1080	1079					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4800	4800					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	4518470	4515960					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

У 2023 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 вцілому, виконання програми з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному та плановому роках не очікується. Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалося згідно затвердженого кошторису. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік 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 за рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році відсутні, на 2024 рік - не передбачалися. На наступний 2025 рік зазначені видатки - не плануються.

Начальник фінансового управління


(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

Начальник відділу-головний бухгалтер фінансового управління


(підпис)

Світлана КАПУСТА