

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

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04051833

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04051833

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської пал

1252800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (каса/звіт)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 981 688	X	X	19 981 688	6 801 046	X	X	6 801 046	7 742 000	X	X	7 742 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	130 997	0	130 997	X	122 602		122 602	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	130 997	0	130 997	X	122 602		122 602	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	19 981 688	130 997	0	20 112 685	6 801 046	322 602	200 000	7 123 648	7 742 000	100 000	100 000	7 842 000

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

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 333 583	X	X	8 333 583	8 908 586	X	X	8 908 586
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107 000	107 000	107 000	0	113 206	113 206	113 206
	УСЬОГО	8 333 583	107 000	107 000	8 440 583	8 908 586	113 206	113 206	9 021 792

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (каса/звіт)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	Оплата праці(з нарахуваннями)	19 409 653	0	0	19 409 653	6 631 900	0	0	6 631 900	7 091 860	0	0	7 091 860
2	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	130 997	0	130 997	0	322 602	200 000	322 602	0	100 000	100 000	100 000
3	Інші поточні видатки	196 489	0	0	196 489	165 000	0	0	165 000	650 140	0	0	650 140
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	375 546	0	0	375 546	4 146	0	0	4 146	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 981 688	130 997	0	20 112 685	6 801 046	322 602	200 000	7 123 648	7 742 000	100 000	100 000	7 842 000

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці(з нарахуваннями)	7 637 933	0	0	7 637 933	8 172 588	0	0	8 172 588
2	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	107 000		107 000	0	113 206	0	113 206
3	Інші поточні видатки	695 650	0	0	695 650	735 998	0	0	735 998
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 333 583	107 000	0	8 440 583	8 908 586	113 206	0	9 021 792

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (каса/звіт)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			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
	затрат											
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	19981688	130997	20112685	6801046	322602,2	7123648,2	7742000	100000	7842000
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	19409652,94	0	19409652,94	6631900	0	6631900	7091860	0	7091860
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56	0	56	51	0	51	51	0	51
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1740	0	1740	2100	0	2100	2000	0	2000

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	3500	0	3500	200	0	200
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	62,5	0	62,5	39,22	0	39,22
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31,07	0	31,07	41,18	0	41,18	3,92	0	3,92
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	28883,41	0	28883,41	10836,44	0	10836,44	11588	0	11588
	якості											
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	57,09	0	57,09	100	0	100	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	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	8333583	107000	8440583	8908586	113206	9021792
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	7637933	0	7637933	8172588	0	8172588
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51	0	51	51	0	51
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2000	0	2000	2000	0	2000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	39,22	0	39,22	39,22	0	39,22
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,92	0	3,92	3,92	0	3,92
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	12480,28	0	12480,28	13353,9	0	13353,9
	якості								
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (каса/звіт)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	9 422 168	0	5 534 686	0	4 246 535	0	4 573 518	0	4 893 665	0
посадовий оклад	4 898 267	0	4 252 680	0	3 867 480	0	4 165 276	0	4 456 846	0
доплати	1 931 240	0	342 660	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	2 592 662	0	939 346	0	379 055	0	408 242	0	436 819	0
Премії	6 136 634	0	25 315	0	792 170	0	853 167	0	912 889	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	254 416	0	0	0	248 163	0	267 272	0	285 981	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	243 586	0	0	0	248 163	0	267 272	0	285 981	0
на соціально-побутові потреби	10 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	526 132	0	566 644	0	606 309	0
УСЬОГО	15 813 218	0	5 560 000	0	5 813 000	0	6 260 601	0	6 698 843	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 240	128 862	0	19 665	19 665	0	0	148 527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 480	60 463	0	15 790	15 790	0	0	76 253
2274	Оплата природного газу	1 159 250	242 444	0	703	703	0	0	243 147
2800	Інші поточні видатки	40 000	2 603	0	138	138	0	0	2 741
	УСЬОГО	2 827 970	434 372	0	36 296	36 296	0	0	470 668

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	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)
				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	100 000	19 665	0	0	100 000	560 640	19 665	0	0	560 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	15 790	0	0	50 000	76 000	15 790	0	0	76 000
2274	Оплата природного газу	703	703	703	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 000	138	0	0	3 000	3 500	138	0	0	3 500
	УСЬОГО	153 703	36 296	703	0	153 000	640 140	35 593	0	0	640 140

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 240	128 862	20 296	14 896	14 896	Переплата за періодичні видання: ПАТ «Укрпошта» - 13136,05 грн., ТОВ «МЦФЕР» - 1760,00 грн	Непідтверджена дебіторська заборгованість, списання через 3 роки
	УСЬОГО	950 240	128 862	20 296	14 896	14 896		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Начальник Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ