

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44143034 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44143034 (код за ЄДРПОУ)
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 бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1252800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Відділу фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 519 106	X	X	3 519 106	4 151 740	X	X	4 151 740	3 086 400	X	X	3 086 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0	X	105 000	0	105 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0	X	105 000	0	105 000
	УСЬОГО	3 519 106	50 000	50 000	3 569 106	4 151 740	0	0	4 151 740	3 086 400	105 000	0	3 191 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	3 240 720	X	X	3 240 720	3 402 756	X	X	3 402 756
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	110 250	0	110 250	X	115 763	0	115 763
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	110 250	0	110 250	X	115 763	0	115 763
	УСЬОГО	3 240 720	110 250	0	3 350 970	3 402 756	115 763	0	3 518 519

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 738 163	0	0	2 738 163	3 286 000	0	0	3 286 000	2 220 000	0	0	2 220 000
2120	Нарахування на оплату праці	611 122	0	0	611 122	733 000	0	0	733 000	488 400	0	0	488 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 900	0	0	74 900	65 920	0	0	65 920	223 000	0	0	223 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 757	0	0	28 757	61 300	0	0	61 300	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 832	0	0	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	33 185	0	0	33 185	5 520	0	0	5 520	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	29 217	0	0	29 217	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	930	0	0	930	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	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
	УСЬОГО	3 519 106	50 000	0	3 569 106	4 151 740	0	0	4 151 740	3 086 400	105 000	0	3 191 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	2 331 000	0	0	2 331 000	2 447 550	0	0	2 447 550
2120	Нарахування на оплату праці	512 820	0	0	512 820	538 461	0	0	538 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 150	0	0	234 150	245 858	0	0	245 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	0	0	105 000	110 249	0	0	110 249
2250	Видатки на відрядження	52 500	0	0	52 500	55 125	0	0	55 125
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 250	0	0	5 250	5 513	0	0	5 513
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	110 250	0	110 250	0	115 763	0	115 763
	УСЬОГО	3 240 720	110 250	0	3 350 970	3 402 756	115 763	0	3 518 519

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	3 349 285	0	0	3 349 285	4 019 000	0	0	4 019 000	2 708 400	0	0	2 708 400
2	Інші поточні видатки	103 657	0	0	103 657	127 220	0	0	127 220	378 000	0	0	378 000
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	66 164	0	0	66 164	5 520	0	0	5 520	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 519 106	50 000	50 000	3 569 106	4 151 740	0	0	4 151 740	3 086 400	105 000	0	3 191 400

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	2 843 820	0	0	2 843 820	2 986 011	0	0	2 986 011
2	Інші поточні видатки	396 900	0	0	396 900	416 745	0	0	416 745
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	110 250	0	110 250	0	115 763	0	115 763
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 240 720	110 250	0	3 350 970	3 402 756	115 763	0	3 518 519

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	7	0	7
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, контрольних доручень	од.	журнал обліку	3083	0	3083	3950	0	3950	3500	0	3500
3	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал обліку	518	0	518	665	0	665	200	0	200
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, контрольних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	268	0	268	343	0	343	500	0	500
5	кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45	0	45	58	0	58	29	0	29

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, контрольних доручень	од.	журнал обліку	3675	0	3675	3859	0	3859
3	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал обліку	210	0	210	221	0	221
	Ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, контрольних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	525	0	525	551	0	551
5	кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31	0	31	33	0	33

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	1 300 908	0	1 542 444	0	967 707	0	1 016 092	0	1 066 897	0
посадовий оклад	676 875	0	768 770	0	496 560	0	521 388	0	547 457	0
доплати	18 883	0	20 032	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	605 150	0	753 642	0	471 147	0	494 704	0	519 440	0
Премії	1 021 240	0	1 306 660	0	1 081 920	0	1 136 016	0	1 192 817	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	414 507	0	436 896	0	170 373	0	178 892	0	187 836	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	215 022	0	220 161	0	170 373	0	178 892	0	187 836	0
на соціально-побутові потреби	199 485	0	216 735	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 738 163	0	3 286 000	0	2 220 000	0	2 331 000	0	2 447 550	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	5	5	0	0	5	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	6	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	11,5	10,5	0	0	11,5	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	рішення сесії від 23.12.2020 №3/25	0	50 000	50 000	0	0	0	0	105 000	105 000
	УСЬОГО		0	50 000	50 000	0	0	0	0	105 000	105 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	рішення сесії від 23.12.2020 №3/25	0	110 250	110 250	0	115 763	115 763
	УСЬОГО		0	110 250	110 250	0	115 763	115 763

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3		4	5	6	7	8			9	10
	УСЬОГО						0			0		0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Ірина СЛЄПЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ірина ПОЛОВИНКО