



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 з урахуванням змін)				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	18,975,823	0	0	18,975,823	25,700,000	0	0	25,700,000	5,560,000	0	0	5,560,000
2120	Нарахування на оплату праці	4,315,312	0	0	4,315,312	5,654,000	0	0	5,654,000	1,223,200	0	0	1,223,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	771,316	59,175	59,175	830,492	950,240	0	0	950,240	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	618,388	0	0	618,388	678,480	0	0	678,480	50,000	0	0	50,000
2250	Видатки на відрядження	15,224	0	0	15,224	14,070	0	0	14,070	10,000	0	0	10,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,887	0	0	7,887	13,030	0	0	13,030	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	274,375	0	0	274,375	556,940	0	0	556,940	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	530,819	0	0	530,819	1,159,250	0	0	1,159,250	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132,597	0	0	132,597	228,680	0	0	228,680	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,430	0	0	1,430	5,310	0	0	5,310	2,000	0	0	2,000
2730	Інші виплати населенню	135,726	0	0	135,726	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	60,128	0	0	60,128	40,000	0	0	40,000	3,000	0	0	3,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1,610,692	1,610,692	1,610,692	0	500,000	500,000	500,000	0	200,000	200,000	200,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25,839,024</b>	<b>1,669,867</b>	<b>1,669,867</b>	<b>27,508,891</b>	<b>35,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>35,500,000</b>	<b>6,948,200</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>7,148,200</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено з урахуванням змін)				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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

#### 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 з урахуванням змін)				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	Оплата праці( з нарахуваннями)	23,291,135	0	0	23,291,135	31,975,207	0	0	31,975,207	6,783,200	0	0	6,783,200
2	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	1,610,692	1,610,692	1,610,692	0	500,000	500,000	500,000	0	200,000	200,000	200,000
3	Інші поточні видатки	1,602,212	59,175	59,175	1,661,387	1,870,393	0	0	1,870,393	165,000	0	0	165,000
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	945,677	0	0	945,677	2,079,800	0	0	2,079,800	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25,839,024</b>	<b>1,669,867</b>	<b>1,669,867</b>	<b>27,508,891</b>	<b>35,925,400</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>36,425,400</b>	<b>6,948,200</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>7,148,200</b>

##### 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	Оплата праці( з нарахуваннями)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 з урахуванням змін)			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
	<b>затрат</b>											
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	25839024	1669867	27508891	35000000	500000	35500000	6948200	200000	7148200
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	23291135.35	0	23291135.35	31975207	0	31975207	6783200	0	6783200
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	144	0	144	148	0	148	56	0	56
	<b>продукту</b>											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	40200	0	40200	40200	0	40200	21000	0	21000
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3150	0	3150	3500	0	3500	3500	0	3500
	<b>ефективності</b>											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	368.8	0	368.8	368.8	0	368.8	375	0	375
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33.87	0	33.87	37.63	0	37.63	62.5	0	62.5
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	12783.98	0	12783.98	14470.72	0	14470.72	10094.04	0	10094.04

	<b>якості</b>												
9	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

**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
	<b>затрат</b>								
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
9	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>12,603,400</b>	<b>0</b>	<b>16,212,936</b>	<b>0</b>	<b>5,534,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	7,064,055	0	9,733,740	0	4,252,680	0	0	0	0	0
доплати	3,258,775	0	3,245,632	0	342,660	0	0	0	0	0
надбавки	2,280,570	0	3,233,564	0	939,346	0	0	0	0	0
Премії	4,060,383	0	6,283,466	0	25,315	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>2,312,040</b>	<b>0</b>	<b>3,203,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,161,920	0	1,692,150	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	1,150,120	0	1,511,448	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>18,975,823</b>	<b>0</b>	<b>25,700,000</b>	<b>0</b>	<b>5,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		24.7	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	010 - Керівники	35	0	0	0	34	0	0	0	7	0	0	0	0	0
3	030 - Спеціалісти	79.2	0	0	0	63	0	0	0	44	0	0	0	0	0
4	050 - Службовці	5.1	0	0	0	16	0	0	0	5	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено з урахуванням змін)			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 Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/25	415,000	335,000	750,000	200,000	500,000	700,000	50,000	100,000	150,000
2	Міська програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Старобільської міської ради на 2021-2025 роки	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/18	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0
3	Програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/52	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>УСЬОГО</b>			<b>465,000</b>	<b>335,000</b>	<b>800,000</b>	<b>250,000</b>	<b>500,000</b>	<b>750,000</b>	<b>50,000</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>

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 Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/25	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Старобільської міської ради на 2021-2025 роки	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/18	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/52	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 з урахуванням змін)		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
<b>УСЬОГО</b>												

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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	25,700,000	0	0	0	25,700,000	5,560,000	0	0	0	5,560,000
2120	Нарахування на оплату праці	5,654,000	0	0	0	5,654,000	1,223,200	0	0	0	1,223,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950,240	0	0	0	950,240	100,000	0	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678,480	0	0	0	678,480	50,000	0	0	0	50,000
2250	Видатки на відрядження	14,070	0	0	0	14,070	10,000	0	0	0	10,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,030	0	0	0	13,030	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	556,940	0	0	0	556,940	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1,159,250	0	0	0	1,159,250	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228,680	0	0	0	228,680	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,310	0	0	0	5,310	2,000	0	0	0	2,000
2800	Інші поточні видатки	40,000	0	0	0	40,000	3,000	0	0	0	3,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>6,948,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,948,200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІ