

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

1. **Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(5)(0)
44836120
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. **Добропілляська міська військова адміністрація Покровського району Дніпеської області**
(найменування відповідального виконавця)

(5)(0)(1)
44836120
(код за ЄДРПОУ)

3. **(5)(0)(1)(0)(1)(6)(0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
0551900000
(код за ЄДРПОУ)

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)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Метою бюджетної програми є створення умов для забезпечення життєдіяльності Добропілляської територіальної громади, вирішення питань місцевого значення шляхом установлення особливого порядку здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на території їх діяльності

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет" (на відповідний рік), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12 травня 2015 № 389-VIII, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" від 17 липня 2015 року № 648 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних витратів, затверджена наказом фінансового управління Добропілляської міської ради від 3 жовтня 2022 року.

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 554 198	X	X	1 554 198	3 033 724	X	X	3 033 724
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 554 198	0	0	1 554 198	3 033 724	0	0	3 033 724

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	0	0	0	1 214 900	0	0	1 214 900	0	0	2 478 462	0	0	2 478 462
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	264 543	0	0	264 543	0	0	545 262	0	0	545 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	68 970	0	0	68 970	0	0	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	5 785	0	0	5 785	0	0	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	1 554 198	0	0	1 554 198	0	0	3 033 724	0	0	3 033 724

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td>	11	12	13
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9
1		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td>	11	12	13
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 554 198	0	0	0	1 554 198	3 033 724	0	0

2) витрати за напрямками 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
	Основна діяльність	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 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											
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	9	9	9	9	0	9
	хлопчик	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	5	5	5	0	5
	дівчинка	од.	Штатний розпис	0	0	0	4	4	4	4	0	4
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, скарг	0	0	0	300	300	300	2700	0	2700
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	0	0	0	49	49	49	300	0	300
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	33	33	33	300	0	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	5	5	5	33	0	33
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	0	0	0	172689	172689	172689	337080	0	337080
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, запитів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100

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								
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0
	хлопчик	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	дівчинка	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, скарг	0	0	0	0	0	0

кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал ресестрації розпоряджень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скари на одного працівника	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
відсоток вчено виконаних листів, запитів, звернень, заяв у їх загальній кількості	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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:	0	0	265 680	0	797 040	0	0	0	0	0	
посадовий оклад	0	0	261 984	0	785 952	0	0	0	0	0	
Доплати	0	0	3 696	0	11 088	0	0	0	0	0	
Премії	0	0	594 160	0	963 288	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	241 460	0	347 334	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	169 740	0	0	0	0	0	
на соціально-побутові потреби	0	0	241 460	0	177 594	0	0	0	0	0	
Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	123 600	0	370 800	0	0	0	0	0	
надбавки	0	0	123 600	0	370 800	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	0	0	1 214 900	0	2 478 462	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	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	4	1	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	4	1	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	9	2	0	0	0	9	0	9	0	9	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		разом (7+8)	2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
УСЬОГО							0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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 перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	-2 550
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	-2 550

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 управління бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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



Богданенко А.С.
(підпис та прізвище)

Лукіна С.В.