

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ зберігання інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обла
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(4)

45374429

0554100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання покладених повноважень. Зберігання та доступ до інвентаризаційної справи за місцем розташування об'єкта нерухомого майна. Створення архівів електронних документів з технічної інвентаризації, подання електронних документів до архівів відповідних органів місцевого самоврядування.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах						
Затрат по керівництву і управлінню у відповідній сфері у містах	грн.	0	205 500	1 859 300	1 835 500	1 835 500
Кількість штатних одиниць	од.	0	3	5	5	5
Кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	69 267	371 860	367 100	367 100
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	20	20	20	20

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410000			Відділ зберігання інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обла	0	205 500	1 859 300	1 835 500	1 835 500	
3410160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	205 500	1 859 300	1 835 500	1 835 500	1
			УСЬОГО	0	205 500	1 859 300	1 835 500	1 835 500	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-цілісної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер департаменту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

КОРОНА А.

 (підпис та прізвище)

ГОРЬБАСІНКО М.

 (підпис та прізвище)

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

1. Відділ зберігання інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл.
(найменування та кодів розпорядка коштів місцевого бюджету)

(3)(4)

45374429

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код ШДРПСУ)

2. Відділ зберігання інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл.
(найменування та кодів державного виконавця)

(3)(4)(1)

45374429

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

(код ШДРПСУ)

3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0554100000

(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Зберігання інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	205 500	X	X	205 500	1 859 300	X	X	1 859 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	205 500	0	0	205 500	1 859 300	0	0	1 859 300

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	1 835 500	X	X	1 835 500	1 835 500	X	X	1 835 500
	УСЬОГО	1 835 500	0	0	1 835 500	1 835 500	0	0	1 835 500

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

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	165 640	0	0	165 640	1 493 000	0	0	1 493 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	36 440	0	0	36 440	328 500	0	0	328 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	0	0	33 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 420	0	0	3 420	4 200	0	0	4 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	205 500	0	0	205 500	1 859 300	0	0	1 859 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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
2111	Заробітна плата	1 493 000	0	0	1 493 000	1 493 000	0	0	1 493 000
2120	Нарахування на оплату праці	328 500	0	0	328 500	328 500	0	0	328 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	1 835 500	0	0	1 835 500	1 835 500	0	0	1 835 500

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	205 500	0	0	205 500	1 859 300	0	0	1 859 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	205 500	0	0	205 500	1 859 300	0	0	1 859 300

1	Програма економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади на 2024 рік	№ 2325 від 06.12.2023	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
Придбання комп'ютерної техніки в кількості 5 одиниць, оргтехніки в кількості 2 одиниці	протягом року	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	

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

Утримання відділу зберігання інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області, підвищення якості та доступності надання адміністративних та соціальних послуг

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданні 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
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування витратків 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

КОРОНА А

_____ (підпис та прізвище)

ГОРБАСЕНКО М