

2) кредиторська зборгованість, міленоти бюджету у 2023 - 2024 роках:
(тис.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2023 рік						2024 рік				
		затверджено / призначено	кредиторська зборгованість на початок поточного	2023 рік		кредиторська зборгованість на 01.01.2023	кредиторська зборгованість на 01.01.2024	затверджено / призначено	кредиторська зборгованість на початок поточного	кредиторська зборгованість на 01.01.2024	кредиторська зборгованість на 01.01.2024	кредиторська зборгованість на 01.01.2024
				за загальним фондом	спеціальним фондом							
2090	Платежі місцевим	2 979 768	-	-	-	-	2 979 768	1 000 000	-	-	-	1 000 000
2091	Оплата праці і зарплати працівників											
2100	Оплата праці											
2110	Зарплата працівників											
2120	Зарплата працівників за роботу в період											
2200	Відшкодування вартості і повернення	2 979 768					2 979 768	1 000 000	-	-	-	1 000 000
2210	Премії, заохочення, винагороди та подарунки	2 969 768					2 969 768	1 000 000				1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000					10 000					
2250	Відшкодування вартості і повернення											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2800	Інші поточні видатки	2 979 768	-	-	-	-	2 979 768	1 000 000	-	-	-	1 000 000
УСЬОГО		2 979 768	-	-	-	-	2 979 768	1 000 000	-	-	-	1 000 000

3) дебіторська зборгованість у 2022 - 2024 роках:
(тис.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові відрахування / платежі кредиторам	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення зборгованості	Вказівка щодо зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) вплив управління бюджетними витратами на виконання та виконання щодо утворення бюджетних витрат у 20_23_ році. Бюджетні витрати в 2024 році по загальному фонду будуть визначені в УДКСУ з м. Дружківка Дніпропетровської області відповідно до кошторисних приписів. Бувають випадки, коли заходи щодо подолання впливу кредиторської зборгованості.

15. Підприємства обслуговують місцеві спеціальні фонди на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за річковими підприємствами спеціальних фондів, які є результатом, досягнутих вислідів використання коштів спеціальних фондів бюджету у 2022 році, та які будуть результатом у 2023 році, а саме: Використання бюджетних витрат здійснюється з метою утворення резервного матеріального фонду для забезпечення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків на території Дружківської міської територіальної громади. Так у 2022 році на виконання програмних заходів касові і платежі технічного-касового безпечення та надзвичайних ситуацій від 29.08.2022р. щодо виконання надзвичайних ситуацій пов'язаної з провадженням лінійного обслуговування в умовах війни після виконання та виконання в Дружківській міській територіальній громаді в оповістих війні секції 2022-2023 року, було введено 14 територій для забезпечення пунктів несплати за лінійним обслуговуванням на суму 158990 грн та виконання матеріальних резервних витрат на суму 1355000 грн м. Дружківка Дніпропетровської області, для забезпечення роботи територій, ліквідації наслідків ракетних обстрілів та пов'язаних з ними витрат на захист від охорони та оборони територій та об'єктів, які розташовані на території Дружківської міської територіальної громади.

Керівник управління

Керівник фінансової служби

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

Найменування об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

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

Використання бюджетних коштів здійснюється з метою утворення резервного матеріального фонду для запобігання надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків на території Дружківської міської територіальної громади, особливо наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації на території України відновлення житлового фонду громади після ракетних, артилерійських обстрілів і авіаударів (постраждало 712 житлових будинків з 24.02.2022 року) і об'єктів інфраструктури (постраждало 108 об'єктів з 24.02.2022 року).

Використання коштів бюджету у 2022 році у сумі 2181258 грн було направлено на ліквідацію наслідків, яка виникла через ворожу агресію: ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в результаті припинення надопостачання через пошкодження мереж, надзвичайної ситуації пов'язаної з проходженням зимового періоду в умовах відсутності опалення та газопостачання в Дружківській міській територіальній громаді в опалювальний сезон 2022-2023 року (придбання опалювальних приладів, генераторів, дрів, вугілля, палива).

Бюджетні призначення на 2023 рік складають 20800000 грн, які спрямовані на поповнення (утворення) резервного фонду. Резервний фонд громади використовується тільки для:

- здійснення запобіжних заходів у разі загроз виникнення надзвичайних ситуацій;
- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
- проведення невідкладних відновлювальних робіт;
- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;
- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування постраждалих громадян;
- забезпечення паливо-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.
- забезпечення електроенергією, природним газом, хімічними реагентами та товарно-матеріальними цінностями підприємств для безперервного надання житлово-комунальних послуг на території, де оголошено воєнний стан.

Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх запланованих витрат при підготовці до опалювального періоду 2023-2024рр та для ліквідації наслідків ракетних обстрілів та своєчасного вжиття заходів щодо охорони та оборони території та об'єктів, які розташовані на території Дружківської міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 536 258							3 536 258
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	3 536 258							3 536 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 412 258							3 412 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки та відрахування								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124 000							124 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 000							124 000
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	1 158 990							1 158 990
3100	Придбання основного капіталу	1 158 990							1 158 990
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 158 990							1 158 990
	УСЬОГО	4 695 248							4 695 248

2. Нарахування на зарплатню плату (2120)									
УСЬОГО									
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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										12	13	14	15	16
	посадові особи														
	службовці														
	робітники														
	УСЬОГО										0	0	0	0	0
	з них: штатні особи 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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2024 роках:
(три)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма економічного та соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади	Розпорядження від 23.02.2022 № 8/20-2, Розпорядження від 15.12.2023 № 269, Проект	2 181 258		2 181 258	2 080 000		2 080 000	1000000		1000000
	УСЬОГО				2 181 258			2 080 000	1000000		1000000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2025 - 2026 роках:

(три)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 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	Програма економічного та соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади	Проект	1000000		1000000	1000000		1000000
	УСЬОГО							

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022- 2024 роках:
(грн)

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022- 2024 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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
1	затрат											
	Обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	кошторис	2 181 258	2 513 990	4 695 248	2 080 000	899 768	2 979 768	1 000 000	-	1 000 000
	на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	кошторис	2 181 258	1 355 000	3 536 258	2 070 000	899 768	2 969 768	1 000 000	-	1 000 000
	на придбання предметів довгострокового призначення (генератори)	грн.	кошторис		1 158 990	1 158 990			-			-
	оплата послуг	грн.	кошторис			-	10 000		10 000			-
	продукту					-			-			-
	Кількість предметів, які необхідно придбати	од.	договір	20 390	25 000	45 390	36 400	18 040	54 440	17 000		17 000
	Кількість предметів довгострокового призначення, які необхідно придбати	од.	договір		14	14			-			-
	кількість послуг	од.	договір			-	10		10			-
	ефективності					-						
	середня вартість 1 одиниці	грн.	розрахунок	106,98	54,20	77,91	56,87	49,88	54,55	58,82		58,82
	середня вартість одиниці предметів довгострокового призначення	грн.	розрахунок		82 785,00	82 785,00						
	середня вартість послуг	грн.	розрахунок			-	1 000,00					
	вартості					-						
	відсоток придбання матеріальних цінностей	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	відсоток придбання предметів довгострокового призначення	%	розрахунок		100,00	100,00						
						-						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2025 - 2026 роках:
(грн)

N 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								
	на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	кошторис	1000000		1000000	1000000		1000000
	продукту								
	Кількість предметів, які необхідно придбати	од.	договір	17000		17000	17000		17000
	ефективності								
	середня вартість 1 одиниці матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	58,82		58,82	58,82		58,82
	якості								
	відсоток придбання матеріальних цінностей	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

[illegible]

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки								
2200	Використання товарів і послуг	1000000	0	1000000	1000000	1000000	0	0	1000000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000000		1000000	1000000	1000000			1000000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Прийняття основного капіталу								
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (організаціям, установам)								
	ВСЬОГО	1000000		1000000	1000000	1000000			1000000

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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.	Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації	2 181 258			2 181 258	2 080 000		-	2 080 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	УСЬОГО				2 181 258		-	-	2 080 000	1 000 000	-	-	1 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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.	Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації	1000000			1000000	1000000			1000000
	УСЬОГО	1000000			1000000	1000000			1000000

(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	1000000	X		1000000	1000000	X		1000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000

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

(rpm)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
2000	Поточні видатки	2 181 258	1355000	3 536 258	2 080 000	899 768	2 979 768	1 000 000					1 000 000
2200	Використання товарів і послуг	2 181 258	1355000	3 536 258	2 080 000	899 768	2 979 768						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 057 258	1355000	3 412 258	2 070 000	899 768	2 969 768	1 080 000					1 000 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124 000		124 000									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 000		124 000									
3000	Капітальні видатки		1158990	1158990	1 158 990								
3100	Придбання основного капіталу		1158990	1158990	1 158 990								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1158990	1158990	1 158 990								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (організаціям, установам)			-									
	УСЬОГО	2 181 258	2 513 990	1 158 990	4 695 248	2 080 000	899 768	-	2 979 768	1 000 000	-	-	1 000 000

(грн)

[illegible]

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

1.	<u>Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області</u>			50	44776050
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області</u>			501	44776050
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	5018110	8110	0320	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах державної адміністрації, районній державній адміністрації (управління, відділи)	552000000
	(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:

- мета бюджетної програми, строки її реалізації; Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
- завдання бюджетної програми; Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
- підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон про Державний бюджет України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456;
- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755;
- Закон України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12.05.2015 року (зі змінами);
начальника Дружківської міської військової адміністрації "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади"
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади"

Розпорядження

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2024 роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	2181258,2	X	X	2181258,2	2 080 000	X	X	2 080 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду 25020200 (розписати за видами надходжень)	X	2513990	1158990	2513990	X	899768		899 768	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2181258,2	2513990	1158990	4695248,2	2 080 000	899768		2 979 768	1 000 000	-	-	1 000 000