

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

24837292

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

24837292

(код за ЄДРПОУ)

3.

2710160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(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)

25559000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки у м. Чернігові.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами);

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456 (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 №2493-III (зі змінами);

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року №3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 28.01.2021 № 4/ VIII-4 "Про положення про виконавчі органи Чернігівської міської ради";

Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 №10/ VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки";

Розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 №132 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 944 366	X	X	2 944 366	3 990 566	X	X	3 990 566	4 575 122	X	X	4 575 122
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	2 944 366			2 944 366	3 990 566			3 990 566	4 575 122	50 000	50 000	4 625 122

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 372 984	X	X	4 372 984	4 622 607	X	X	4 622 607
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	4 372 984	*		4 372 984	4 622 607			4 622 607

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 259 183			2 259 183	3 095 344			3 095 344	3 537 121			3 537 121
2120	Нарахування на оплату праці	526 391			526 391	680 976			680 976	778 167			778 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 562			26 562	41 000			41 000	46 350			46 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 950			84 950	93 000			93 000	99 100			99 100
2250	Видатки на відрядження	1 580			1 580	2 000			2 000	3 000			3 000
2271	Оплата теплопостачання	24 716			24 716	44 758			44 758	66 184			66 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 055			3 055	4 178			4 178	5 270			5 270
2273	Оплата електроенергії	17 929			17 929	25 410			25 410	39 830			39 830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 800			3 800				
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	2 944 366			2 944 366	3 990 566			3 990 566	4 575 122	50 000	50 000	4 625 122

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 537 121			3 537 121	3 537 121			3 537 121
2120	Нарахування на оплату праці	778 167			778 167	778 167			778 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000			1 000	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 896			10 896	128 000			128 000
2250	Видатки на відрядження					4 000			4 000
2271	Оплата тепlopостачання	24 716			24 716	66 184			66 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 055			3 055	5 270			5 270
2273	Оплата електроенергії	17 929			17 929	39 830			39 830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 800			3 800
2800	Інші поточні видатки	100			100	235			235
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 372 984			4 372 984	4 622 607			4 622 607

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові	2 944 366			2 944 366	3 990 566			3 990 566	4 575 122			4 575 122
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування										50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	2 944 366			2 944 366	3 990 566			3 990 566	4 575 122	50 000	50 000	4 625 122

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові	4 372 984			4 372 984	4 622 607			4 622 607
	УСЬОГО	4 372 984			4 372 984	4 622 607			4 622 607

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	Опис	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
--	------	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	2 994 366		2 994 366	3 990 566		3 990 566	4 575 122		4 575 122
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	14,000		14,000	15,000		15,000	16,000		16,000
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	1,000		1,000	1,000		1,000	2,000		2,000
4	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	174,700		174,700	174,700		174,700	174,700		174,700
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 343,000		1 343,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Журнал реєстрації	67,000		67,000	52,000		52,000	52,000		52,000
	ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	96,000		96,000	66,000		66,000	63,000		63,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	внутрішній звіт	5,000		5,000	3,000		3,000	4,000		4,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	210 312,000		210 312,000	266 038,000		266 038,000	276 570,000		276 570,000
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис								50 000,000	50 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок								2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок								25 000,000	25 000,000
	якості											
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок								100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	4 372 984		4 372 984	4 622 607		4 622 607
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	16,000		16,000	16,000		16,000
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	2,000		2,000	2,000		2,000
4	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	174,700		174,700	174,700		174,700
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Журнал реєстрації	52,000		52,000	52,000		52,000
	ефективності								
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	63,000		63,000	63,000		63,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	внутрішній звіт	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	273 312,000		273 312,000	288 913,000		288 913,000
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								

1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	1 042 835		1 446 060		1 570 371		1 570 371		1 570 371	
посадовий оклад	832 825		1 149 600		1 215 600		1 215 600		1 215 600	
надбавки	210 010		296 460		354 771		354 771		354 771	
Премії	171 401		268 240		501 500		501 500		501 500	
Матеріальна допомога, у тому числі:	340 848		428 506		490 832		490 832		490 832	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 863		214 253		245 416		245 416		245 416	
на соціально-побутові потреби	177 985		214 253		245 416		245 416		245 416	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	704 099		952 538		974 418		974 418		974 418	
надбавки	704 099		952 538		974 418		974 418		974 418	
УСЬОГО	2 259 183		3 095 344		3 537 121		3 537 121		3 537 121	
в т.ч. 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	15,00	14,00			16,00	14,00			16,00		16,00		16,00	
	Усього штатних одиниць	15,00	14,00			16,00	14,00			16,00		16,00		16,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році заробітна плата виплачена в сумі (КЕКВ 2111 заробітна плата 2 259 183 грн) Кредиторська заборгованість відсутня. Своєчасно сплачено податки в сумі (КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці 526 391 грн) Кредиторська заборгованість відсутня. Придбані предмети, матеріали, оплачені послуги та інші видатки в сумі (КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26 562 грн; КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних 84950 грн; КЕКВ 2250 видатки на відрядження 1580 грн;) Кредиторська заборгованість відсутня. Комунальні послуги відшкодовані Виконавчому комітету Чернігівської міської ради згідно з договором оренди в сумі (КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 45 700 грн) Кредиторська заборгованість відсутня. Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису у 2020 році 15 штатних одиниць, за повний звітний період 14 штатних одиниць. Завдання, покладені на управління у 2020 році виконано у повному обсязі.

У 2021 році очікується використання коштів в повному обсязі. Своєчасно здійснюється нарахування та виплата заробітної плати в сумі (КЕКВ 2111 заробітна плата 3 095 344 грн). Своєчасно утримуються та сплачуються податки в сумі (КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці 680 976 грн). Своєчасно проводиться оплата матеріально-технічного забезпечення управління в сумі (КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 41 000 грн; КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних 93 000 грн; КЕКВ 2250 видатки на відрядження 2 000 грн; КЕКВ 2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 800 грн; КЕКВ 2800 інші поточні видатки 100 грн). Комунальні послуги відшкодовуються Виконавчому комітету Чернігівської міської ради згідно з договором оренди (КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 74 346 грн.). Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису у 2021 році 16 штатних одиниць. Завдання покладені на управління у 2021 році будуть виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

У 2022-2024 роках для безперебійної та злагодженої роботи управління необхідно запланувати кошти на виплату заробітної плати, перерахування податків, придбання паперу, канцелярських товарів, передплату періодичних видань, відшкодування вартості комунальних послуг, враховуючи їх підвищення, відрядження, навчання спеціалістів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	2 602 436	2 259 183						2 259 183
2120	Нарахування на оплату праці	572 536	526 391						526 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 200	26 562						26 562
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 700	84 950						84 950
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 580						1 580
2271	Оплата теплопостачання	53 045	24 716						24 716
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 319	3 055						3 055
2273	Оплата електроенергії	23 371	17 929						17 929
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000							
2800	Інші поточні видатки	100							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		3 387 707	2 944 366						2 944 366

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 095 344				3 095 344	3 537 121				3 537 121
2120	Нарахування на оплату праці	680 976				680 976	778 167				778 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000				41 000	46 350				46 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 000				93 000	99 100				99 100
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000	3 000				3 000
2271	Оплата теплопостачання	44 758				44 758	66 184				66 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 178				4 178	5 270				5 270
2273	Оплата електроенергії	25 410				25 410	39 830				39 830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800				3 800					
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	3 990 566				3 990 566	4 575 122				4 575 122

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 602 436	2 259 183					
2120	Нарахування на оплату праці	572 536	526 391					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 200	26 562	11 663			Передплата періодичних видань на 2020 рік	Витрати майбутніх періодів, списуються на витрати поточного періоду щомісячно
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 700	84 950	61			Послуги з прийому передплати та доставки періодичних видань на 2020 рік	
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 580					
2271	Оплата теплопостачання	53 045	24 716					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 319	3 055					
2273	Оплата електроенергії	23 371	17 929					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000						
2800	Інші поточні видатки	100						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 387 707	2 944 366	11 724				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" не було. Складених протоколів про порушення бюджетного законодавства органами казначейства не було за 2020-2021 роки.

У 2022 році не буде проводитись взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

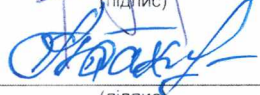
Кошти спеціального фонду бюджету у 2020 році та у 2021 році не передбачались.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2022 році передбачено на придбання комп'ютерів у комплекті в кількості 2 шт.

Заступник начальника управління- начальник
відділу економіки підприємств комунальної
власності та цінової політики управління
економічного розвитку міста Чернігівської
міської ради




(підпис)


(підпис)

Віталія ЯРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тамара САХУТА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000156 00 00 00