

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

ЗАТВЕРД...НО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02318440
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

02318440
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

2555900000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері фінансів
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про дві пилани запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 року № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік", рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями), розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

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 (проєкт)				(грн)
		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 і інші місцеві фонди (бюджет)	7 835 948	X	X	7 835 948	9 069 605	X	X	9 069 605	9 960 656	X	X	9 960 656	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені та видані надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені та видані надходження)	X	1 71 998	171 998	171 998	X				X	100 000	100 000	100 000	
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		171 998	171 998	171 998						100 000	100 000	100 000	
	Поворотні кредити та відкрити	X				X				X				
	Усього	7 835 948	171 998	171 998	8 007 946	9 069 605			9 069 605	9 960 656	100 000	100 000	10 060 656	

[illegible]

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

(ГРН)

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

[illegible]

2) витрати за напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(гРН)

№ з/п	Показники	Одиниці 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
Забезпечення 1												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	кошторис: план асигнувань	7 835 948		7 835 948	9 069 605		9 069 605	9 960 656		9 960 656
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м	Договір оренди	284 600		284 600	284 600		284 600	284 600		284 600
3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000
4	В т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
продукту												
1	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	154 000		154 000	150 000		150 000	140 000		140 000
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	4 076 000		4 076 000	4 500 000		4 500 000	5 000 000		5 000 000
3	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	83 000		83 000	95 000		95 000	100 000		100 000
ефективності												
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній зв'яз	146 000		146 000	166 000		166 000	185 000		185 000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	4 000		4 000	4 000		4 000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис: план асигнувань	279 855,000		279 855,000	323 914,000		323 914,000	368 913,000		368 913,000
якості												
1	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх зазначений кількості	відс.	внутрішній зв'яз	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Забезпечення 2												
Приймання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1771 998,000		1771 998,000				100 000,000		100 000,000

продукту											
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	9,000	9,000					5,000	5,000
ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	19 111,000	19 111,000					20 000,000	20 000,000
якості											
1	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок	100,000	100,000					100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформації	2024 рік (протокол)			2025 рік (протокол)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік		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
Особ. яксові виплати, у тому числі посадовий оклад		2 580 267		2 794 681		2 826 221					
надбавки		1 885 269		2 033 619		2 074 092					
Премії		694 998		761 062		754 129					
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення пої подорожі щорічної відпустки		931 095		1 299 020		1 823 526					
на соціально-побутові потреби		846 056		954 641		1 054 317					
Виплати, що мають небулов. яксовий (стимулюючий) характер, у тому числі:		412 517		481 156		531 172					
надбавки		423 539		473 485		523 205					
інші виплати		1 637 739		1 781 694		1 891 614					
Усього		1 637 739		1 781 694		1 891 614					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансуються з спеціальних фондів		39 664		64 380		7 597 738					
		6 035 021		6 894 416		7 597 738					
	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				
		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	27,00	27,00			27,00	27,00			27,00					
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Усього штатних одиниць	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані 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:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			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
		УСЬОГО									

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коліи та яким Документом затверджена	2024 рік (проектноз)			2025 рік (проектноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протип)		2025 рік (протип)	
			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, %		
				4		5		6		7	8	9
1	2											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В наслідок використання коштів загального фонду у 2021 році було досягнуто рациональне забезпечення ефективної роботи управління. Скорочено здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів, проводилась поточний ремонт комунальної техніки, здійснювалась оплата наданих послуг. У 2022 році здійснення кошторису управління дало змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка підвищилась відповідно до законодавства України. У 2022 році використанія запланованих коштів дозволило процес діяльності управління у сфері фінансів. Для здійснення повноцінних органу місцевого самоврядування необхідно забезпечити підвищення управління заробіткою платою, відшкодування за надані комунальні послуги та оплату інших послуг. Прогнозний обсяг видатків за загальним фондом на 2023 рік на виплату заробітної плати та на відшкодування за надані комунальні послуги.

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)	Поташено 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	6 256 973	6 035 021						6 035 021
2120	Нарахування на оплату праці	1 376 534	1 338 473						1 338 473
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 400	198 698						198 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 100	159 228						159 228
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання	51 752	51 678						51 678
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 725	5 719						5 719
2273	Оплата електроенергії	47 133	47 131						47 131
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	100							
3110	Тристороння оплата і предмтов довгострокового користування								
УСЬОГО		8 246 717	7 835 948						7 835 948

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується покрити		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторську заборгованість за рахунок коштів					кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 894 416				6 894 416	7 597 738				7 597 738
2120	Нарахування на оплату праці	1 516 771				1 516 771	1 671 502				1 671 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000				155 000	155 000				155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 960				346 960	346 960				346 960
2250	Видатки на відрахування	10 000				10 000	10 000				10 000
2271	Оплата теплопостачання	75 639				75 639	75 639				75 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 836				9 836	13 174				13 174
2273	Оплата електроенергії	60 883				60 883	89 452				89 452
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						1 091				1 091

(21)

2800	Інші поточні видатки	100		100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	9 069 605			9 069 605	9 960 656		9 960 656

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	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	9	10	
2111	Заробітна плата	6 256 973	6 036 021						
2120	Нарахування на оплату праці	1 376 534	1 338 473						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 400	198 698	3 591	4 061		періодичні видання		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 100	159 228						
2250	Видатки на підтримання								
2271	Оплата теплопостачання	51 752	51 678						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 725	5 719						
2273	Оплата електроенергії	47 133	47 131						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	100							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 246 717	7 835 948	3 591	4 061				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Для забезпечення належних умов праці у 2021 році була придбана комп'ютерна техніка. У 2023 році планується оновлення морально застарілої техніки, яка необхідна для безперебійної роботи управління та більш

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Ольга ПРИХОДЬКО
(прізвище та ініціали)