

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, форма 2022-1

1. Фінансове управління Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02318440
(код за ЄДРПОУ)

25559000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері фінансів

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	Ціль державної політики №1				
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Своєчасне та повне використання зобов'язань за місцевим боргом							
Затрат							
обсяг видатків	грн.	157 796,000	4 960 000,000				
продукту							
кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт.	4,000	6,000				
ефективності							
фактична к-ть проведених проплат	шт.	4,000	6,000				
якості							
Відсоток своєчасної сплати відсотків	відс.	100,000	100,000				

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

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

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

02318440

(код за ЄДРПОУ)

3. 3718600

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8600

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0170

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Обслуговування місцевого боргу

(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

Забезпечення своєчасного та повного виконання Чернігівською міською радою зобов'язань за місцевим боргом.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення оплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3УІІІ-26 "Про Програму управління боргом бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3УІІІ-29 " Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	157 796	X	X	157 796	4 960 000	X	X	4 960 000		X	X		
	Грошова кредити до бюджету	X				X								
	УСЬОГО	157 796			157 796	4 960 000			4 960 000	X				

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО								

Аркуш 1 з 4

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		157 796			157 796	4 960 000			4 960 000				
	УСЬОГО		157 796			157 796	4 960 000			4 960 000				

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

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань									
		УСЬОГО									

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	157 796			157 796	4 960 000			4 960 000					
	УСЬОГО	157 796			157 796	4 960 000			4 960 000					

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				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									
Заграт									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	157 786		157 786	4 960 000		4 960 000
продукту									
1	кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт.	прогнозн розрахунок	4,000		4,000	6,000		6,000
ефективності									
1	фактична к-ть проведених проплат	шт.	розрахунок	4,000		4,000	6,000		6,000
1	кюснті	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Відсоток своєчасної сплати відсотків									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
(грн)							
1							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
Усього										
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		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 (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			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
1	Програма управління боргом міського бюджету міста Чернівець на 2020 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 28.11.2019 №48/VII-24	157 796		157 796					
2	Програма управління боргом бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 24.12.2020 року №3XVII-26			4 960 000					
Усього			157 796		157 796					

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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 (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого 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, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. у 2020 році сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилася відповідно до умов укладених договорів своєчасно, заборгованість відсутня. Протягом 2021 року сплата відсотків за користування кредитними коштами проводиться відповідно до умов укладених договорів своєчасно. Відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та враховуючи намір залучити кредитні кошти від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), Європейської Інвестиційної банку, на обслуговування боргу у 2022-2024 роках видатки не плануються.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		157 835	157 796						157 796		157 796
Усього			157 835	157 796						157 796		157 796

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:														
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ограничений обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		огікуваний обсяг вяттв 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		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		4 960 000				4 960 000							
Усього			4 960 000				4 960 000							

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:												
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	8	9	10	11	12	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	157 835	157 796									
УСЬОГО			157 835	157 796								

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

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.

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Ольга ПРИХОДЬКО

(підпис) (прізвище та ініціали)