

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02318440

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37

02318440

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання 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 від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); постановою 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 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 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету Чернігівської міської ради на 2024 рік"; розпорядження міського голови Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-Р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської ради на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 1156/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
	Надходження в загального фонду бюджету	8 333 655	X	X	8 333 655	10 176 726	X	X	10 176 726	10 862 373	X	X	10 862 373	
	Власні надходження одержаних устатків (зростаючі та відходи надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (зростаючі та відходи надходження)	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X				
	Поворотні кредити по бюджету	8 333 655			8 333 655	10 176 726	98 930	98 930	10 275 656	10 862 373	25 000		10 887 373	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	Надходження в загального фонду бюджету	11 700 636	X	X	11 700 636	12 379 272	X	X	12 379 272
	Внески надходження бюджетних устатків (розв'язку та інших надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та інших надходжень)	X				X			
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 700 636			11 700 636	12 379 272			12 379 272

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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
2111	Заробітна плата	6 530 266			6 530 266	7 597 738			7 597 738	8 114 456			8 114 456
2120	Нарахування на оплату праці	1 413 136			1 413 136	1 671 502			1 671 502	1 785 180			1 785 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 718			60 718	166 000			166 000	166 000			166 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 027			233 027	552 030			552 030	479 230			479 230
2250	Видатки на відрядження					10 000			10 000	10 000			10 000
2271	Оплата теплопостачання					68 639			68 639	190 314			190 314
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 505			5 505	13 174			13 174	12 078			12 078
2273	Оплата електричної енергії та інших комунальних послуг	60 883			60 883	89 452			89 452	96 300			96 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					8 091			8 091	8 715			8 715
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					98 930			98 930		25 000		25 000
	УСЬОГО	8 333 655			8 333 655	10 176 726	98 930	98 930	10 275 656	10 862 373	25 000	25 000	10 887 373

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
2111	Заробітна плата	8 682 468			8 682 468	9 186 051			9 186 051
2120	Нарахування на оплату праці	1 910 143			1 910 143	2 020 931			2 020 931
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 620			177 620	187 922			187 922
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590 672			590 672	624 931			624 931
2250	Видатки на відрядження	10 700			10 700	11 321			11 321
2271	Оплата теплопостачання	203 636			203 636	215 447			215 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 923			12 923	13 673			13 673
2273	Оплата електричної енергії	103 041			103 041	109 017			109 017
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 325			9 325	9 866			9 866
2800	Інші поточні видатки	107			107	113			113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 700 635			11 700 635	12 379 272			12 379 272

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)	(грн)	
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 2022 -2024 роках:

№ 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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 333 655			8 333 655	10 156 846			10 156 846	10 862 373			10 862 373	10 862 373	
2	Прийняття рішення і предметів довгострокового користування						98 930	98 930	98 930				25 000	25 000	
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					19 880			19 880						
УСЬОГО		8 333 655			8 333 655	10 176 726	98 930	98 930	10 275 656	10 862 373	25 000		25 000	10 887 373	

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

№ 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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 700 635			11 700 635	12 379 272			12 379 272	12 379 272	
УСЬОГО		11 700 635			11 700 635	12 379 272			12 379 272	12 379 272	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затрат											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	8 333 655		8 333 655		10 156 846		10 156 846	
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м	договір оренди	284,6		284,6		284,6		284,6	
3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	26		26		28		28	
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2		2		2	
5	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі	грн.	кошторис, план асигнувань					9 899 636		9 899 636	
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань					307 407		307 407	
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань					655 330		655 330	
продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних скарг (вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	5 164		5 164		5 000		5 000	
2	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	105		105		100		100	
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	152		152		140		140	
ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	206		206		185		185	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, план асигнувань	320 525		320 525		362 745		362 745	
3	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	4		4		4		4	
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							23 405	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							10 979	

6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок																353 558		353 558
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт		100			100		100									100		100
Завдання 2																					
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період																					
заграт																					
1	Обсяг вилатків	грн	кошторис																19 880		19 880
продукту																					
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	звіт																19 880		19 880
якості																					
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок																100		100
Завдання 3																					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																					
заграт																					
1	Видати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис																98 930		98 930
2	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	кошторис, план асигнувань																	25 000	25 000
продукту																					
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність																5		5
ефективності																					
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок																19 786		19 786
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок																	926	926
якості																					
1	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок																100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1									
заграт									
1	Кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	28		28	28		28
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2	2		2
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	10 592 611		10 592 611	11 206 982		11 206 982
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	328 925		328 925	348 003		348 003
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	779 099		779 099	824 174		824 174
продукту									
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вихідних документів)	од.	журнал реєстрації	4 900		4 900	4 900		4 900
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	90		90	90		90
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	125		125	120		120
ефективності									
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вихідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	181		181	181		181
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	3		3	3		3
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	27 825		27 825	29 435		29 435
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 747		11 747	12 429		12 429
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	378 308		378 308	400 249		400 249
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	2 735 005		2 824 711		2 956 962		3 163 950		3 347 458	
послдовий вклад	1 899 069		2 074 092		2 082 996		2 228 806		2 358 076	
доплати	179 945				105 956		113 373		119 949	
надбавки	656 991		750 619		768 070		821 771		869 433	
Премії	1 324 180		1 828 791		2 132 637		2 281 922		2 414 273	
Матеріальна допомога, у тому числі	965 284		1 054 377		1 124 864		1 203 604		1 273 414	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	477 258		531 172		566 532		597 094		641 688	
на соціально-побутові потреби	488 026		523 205		558 032		606 510		631 726	
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 505 797		1 889 859		1 899 993		2 032 992		2 150 906	
надбавки	1 505 797		1 889 859		1 899 993		2 032 992		2 150 906	
УСЬОГО	6 530 256		7 597 738		8 114 456		8 682 468		9 186 051	
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	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		
		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	27,00	25,00			27,00	25,00			27,00		27,00		27,00	
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	28,00	26,00			28,00	26,00			28,00		28,00		28,00	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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	12	13
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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.

У 2022 році забезпечувалось виконання повноважень за рахунок використання коштів загального фонду бюджету. Своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних та інших послуг. Кредиторська заборгованість у розмірі 19 880 грн, яка обліковувалась, на кінець 2022 року, погашена в січні 2023 року за рахунок коштів загального фонду. Для виконання працівниками управління покладених на них обов'язків, своєчасно здійснювались витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Для ефективного функціонування управління необхідні кошти, передбачені бюджетним запитом на 2024-2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	6 894 416	6 530 266						6 530 266	
2120	Нарахування на оплату праці	1 516 771	1 413 136						1 413 136	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	60 718		19 880	19 880			80 598	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 960	233 027						233 027	
2250	Видатки на відрядження	10 000								
2271	Оплата теплопостачання	75 539	30 120						30 120	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 836	5 505						5 505	
2273	Оплата електроенергії	60 883	60 883						60 883	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2800	Інші поточні видатки	100								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	9 069 605	8 333 655		19 880	19 880			8 353 535	

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			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 (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7 597 738				7 597 738	8 114 456				8 114 456	
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 502				1 671 502	1 785 180				1 785 180	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 000	19 880	19 880		146 120	166 000				166 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 030				552 030	479 230				479 230	
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000	10 000				10 000	
2271	Оплата теплопостачання	68 639				68 639	190 314				190 314	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 174				13 174	12 078				12 078	
2273	Оплата електроенергії	89 452				89 452	96 300				96 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 091				8 091	8 715				8 715	
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
УСЬОГО		10 176 726	19 880	19 880		10 156 846	10 862 373				10 862 373	

(грн.)

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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	9	10
2111	Заробітна плата	6 894 416	6 530 266					
2120	Нарахування на оплату праці	1 516 771	1 413 136					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	60 718					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 960	233 027					
2250	Видатки на відрядження	10 000						

(грн)

2271	Оплата теплопостачання	75 639	30 120						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 836	5 606						
2273	Оплата електроенергії	60 883	60 883						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	100							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	9 069 605	8 333 655						

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

Кредиторська заборгованість на кінець 2022 року у сумі 19880 грн погашена за рахунок бюджетних асигнувань 2023 року. У поточному році кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та об'єктування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По спеціальному фонду у 2022 році кошти не заплановані, у 2023 році заплановано кошти у сумі 98 930 грн використані в повному обсязі. На 2024 рік кошти заплановані у сумі 50 000 гривень.

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Ольга ПРИХОДЬКО

(прізвище та ініціали)