

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**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 Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0160
(код Типової
програмої
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) 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 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

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 к-ВР (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
4. 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);
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складання Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільово методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями);
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";
13. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєкту місцевого бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";
14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)
			(грн)

Надбавки	760 765	974 418	770 386						
УСЬОГО	2 534 088	3 537 121	3 040 178	X				X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	16,00	12,00	16,00	8,00	13,00	13,00										
	Посадові особи місцевого самоврядування																
	Усього штатних одиниць	16,00	12,00	16,00	8,00	13,00	13,00										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/ регіональної програми	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16			
	УСЬОГО																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	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:

№ з/п	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 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, %	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	14	15	16	17	18	19		
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації																			

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 350							46 350		33 000		33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 100							99 100		94 800		94 800
2250	Видатки на відраджання	3 000							3 000		1 500		1 500
2271	Оплата тепlopостачання	66 184							66 184		66 184		66 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 270							5 270		6 305		6 305
2273	Оплата електроенергії	39 830							39 830		50 160		50 160
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг										7 476		7 476
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	4 575 022							4 575 022		100		100
	УСЬОГО	4 575 022							4 575 022		3 968 542		3 968 542

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 095 344	2 534 088							
2120	Нарахування на оплату праці	680 976	566 785							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 800	46 797		5 015					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 200	85 816		36					
2250	Видатки на відраджання	2 000	1 915							
2271	Оплата тепlopостачання	41 236	31 722							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 178	3 064							
2273	Оплата електроенергії	28 932	28 931							
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800								
2800	Інші поточні видатки	100								
	УСЬОГО	3 990 566	3 299 118		5 051					

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

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" не було. Складених протоколів про порушення бюджетного законодавства органами казначейства не було за 2021-2022 роки. У 2023 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2021 році не передавались. Кошти спеціального фонду бюджету у 2022 році передано на придбання комп'ютерів у комплекті в кількості 2 шт. на суму 50 000 грн, але кошти використані не будуть в умовах воєнного стану. (У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указу Президента України) "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 64/2022). Кошти спеціального фонду бюджету у 2023 році передано на придбання комп'ютерів у комплекті в кількості 1 шт. на суму 25 000 грн. та на придбання системних блоків в кількості 2 шт. на суму 25 000 грн, разом на суму 50 000 грн.

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

Віталія ЯРЕЩЕНКО



Головний бухгалтер управління економічного розвитку міста

Бюджетний запис: 000000158 від 25.11.2022
0:00:00



(підпис)

Тамара САХУТА

(прізвище та ініціали)