

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

1. Фінансове управління Черніпільської 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
			3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Забезпечення здійснення депутатами міської ради своїх виборчих програм							
заграт							
Обсяг видатків							
продукту							
			грн.	1 584 029,000	3 200 000,000	28 117 024,000	29 722 027,000
Кількість депутатів міської ради			осіб	42,000	42,000	42,000	42,000
ефективності			грн.	37 715,000	76 190,000	669 453,000	707 667,000
Середній обсяг видатків на 1 депутата			грош.				
Рівень освоєння коштів відповідно до затвердженя депутатів у рамках програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2021 рік			відс.	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3717693	7693	0490	Фінансове управління Черніпільської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 584 029	3 200 000	28 117 024	29 722 027	1
УСЬОГО					1 584 029	3 200 000	28 117 024	29 722 027	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3717693	7693	0490	Фінансове управління Черніпільської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
УСЬОГО									

Начальник фінансового управління Черніпільської міської ради

Начальник відділу фінансового забезпечення
Архив 1 з 1

(Підпис)
(Підпис)

Олена ЛИСЕНКО
(прізвище та ініціали)
Ольга ПРИХОДЬКО
(прізвище та ініціали)

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. 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. 3717693

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

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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 необхідних умов для ефективного здійснення депутатлами Чернігівської міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста в цілому

2) завдання бюджетної програми

Підвищення ефективності депутатської діяльності та оперативного вирішення проблем виборців, підтримувати тісніший зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення

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-VР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цілового 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 міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/VIII-35 «Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік»; рішення Чернігівської міської ради від 07.09.2021 № 120-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»; розпорядження міського голови від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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
	Надходження в загального фонду бюджету					1 584 029			1 584 029	3 200 000			3 200 000
	Поворотних кредитів до бюджету	X		X		X		X		X		X	
	УСЬОГО					1 584 029			1 584 029	3 200 000			3 200 000

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

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 в загального фонду бюджету	28 117 024	X	X	28 117 024	29 722 027	X	X	29 722 027
	Поворотних кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	28 117 024			28 117 024	29 722 027			29 722 027

Архшт 1-3-5

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	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
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 584 029	1 584 029			1 584 029	3 200 000			3 200 000
		УСЬОГО				1 584 029				1 584 029	3 200 000			3 200 000

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)			
			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)			
			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
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 117 024			28 117 024	29 722 027			29 722 027
		УСЬОГО	28 117 024			28 117 024	29 722 027			29 722 027

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Вирішення нагальних потреб бюджетних установ та закладів, які отримують кошти з міського бюджету, та інше, що не суперечить чинному законодавству				1 584 029	1 584 029			1 584 029	3 200 000			3 200 000
	УСЬОГО				1 584 029				1 584 029	3 200 000			3 200 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Вирішення нагальних потреб бюджетних установ та закладів, які отримують кошти з міського бюджету, та інше, що не суперечить чинному законодавству	28 117 024			28 117 024	29 722 027			29 722 027
	УСЬОГО	28 117 024			28 117 024	29 722 027			29 722 027

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1															
Вирішення нагальних потреб бюджетних установ та закладів, які отримують кошти з міського бюджету, та інше, що не суперечить чинному законодавству															
затрат															
Обсяг видатків															
1	продукту	грн.	кошторис, план асигнувань						1 584 029			1 584 029	3 200 000		3 200 000
1	Кількість депутатів міської ради	осіб	Рішення міської ради						42,000			42,000	42,000		42,000
1	ефективності														
1	Середній обсяг видатків на 1 депутата	грн.	розрахунок						37 715,000			37 715,000	76 190,000		76 190,000
1	Якості														
Рівень освоєних коштів відповідно до звернень депутатів у рамках програм забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2021 рік															
		відс.	розрахунок				100,000		100,000			100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)		(грн)	
				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											
Вирішення нагальних потреб бюджетних установ та закладів, які отримують кошти з міського бюджету, та інше, що не суперечить чинному законодавству											
затрат											
Обсяг видатків											
1	продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	28 117 024		28 117 024	29 722 027		29 722 027		
1	Кількість депутатів міської ради	осіб	Рішення міської ради			42,000	42,000		42,000		
1	ефективності										
1	Середній обсяг видатків на 1 депутата	грн.	розрахунок	669 453,000		669 453,000	707 667,000		707 667,000		
1	Якості										
Рівень освоєних коштів відповідно до звернень депутатів у рамках програм забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2021 рік											
		відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
	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		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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 штатних одиниць															
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:

Дата: 16.11.2021 Час: 11:57:08

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень викорядці депутатами Чернівецької міської ради на 2021 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 24.12.2020 № 34/III - 28				1 584 029		1 584 029			
2	Проект Програми забезпечення діяльності та виконання доручень викорядці депутатами Чернівецької міської ради 2022	Рішення виконавчого комітету ЧМР від 11.11.2021 №699							3 200 000		3 200 000
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень викорядці депутатами Чернівецької міської ради на 2020 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 28.11.2019 № 48/VI - 23									
УСЬОГО						1 584 029		1 584 029	3 200 000		3 200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(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									

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів Європейського Союзу

(грн)

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

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)	
			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

(грн)

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.
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)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО									

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

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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 584 029				1 584 029	3 200 000				3 200 000		
Аркуші 3-5		УСЬОГО	1 584 029			1 584 029	3 200 000				3 200 000		

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Дата: 16.11.2021 Час: 11:57:08

(ррн)									
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	УСЬОГО							

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


(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ольга ПРИХОДЬКО

(прізвище та ініціали)