

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. 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. 2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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

Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради щодо оплати праці та соціального захисту працівників підприємства, а також з оплати за комунальні послуги для досягнення безперебійної роботи підприємства.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (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. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);
5. Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
10. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
11. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.08.2022 № 317 "Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради на 2022 рік";
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-15 "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради на 2023 рік.

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)			
		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 із загального фонду бюджету	4 003 644	X	X	4 003 644	4 500 000	X	X	4 500 000				
	Класні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 003 644			4 003 644	4 500 000			4 500 000				

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 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 із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 003 644			4 003 644	4 500 000			4 500 000				
	УСЬОГО	4 003 644			4 003 644	4 500 000			4 500 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

посадовий оклад															
надбавки															
Премії															
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки															
на соціально-побутові потреби															
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:															
надбавки															
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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	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
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.08.2022 №317	4 003 644		4 003 644										
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Шкільне» Чернігівської міської ради на 2023 рік	30.11.2022. Рішен ЧМР №24/III-15				4 500 000		4 500 000							
		УСЬОГО	4 003 644		4 003 644	4 500 000		4 500 000							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради є підприємством, що надає послуги з харчування в закладах загальної середньої освіти міста Чернігова.

Відповідно, основним джерелом доходів підприємства є кошти, отримані від надання послуг з харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста

Введення у місті обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також з початком з 24 лютого 2022 року воєнних дій на території України т. зокрема у м. Чернігові, функціонування загальної середньої освіти в очній (денній) формі здобуття освіти у місті фактично було зупинено, що негативно позначилося на фінансовому стані комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради

Через накопичені збитки, підприємство неспроможне своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання з розрахунків з оплати праці працівників підприємства, у тому числі за час вимушеного простою, зі сплати обов'язкових платежів, з розрахунків за комунальні послуги тощо

Для забезпечення виконання зобов'язань із соціального захисту працівників комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради, в умовах введеного воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", виникла необхідність у фінансовій підтримці підприємства, власником якого є територіальна громада міста, шляхом виділення коштів з бюджету Чернігівської міської територіальної громади для виплати заробітної плати та сплати за комунальні послуги. Забезпечено ефективне виконання завдань програми у повному обсязі за 2022 рік.

Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Шкільне" Чернігівської міської ради на 2023 рік розроблена з метою забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства щодо соціального захисту працівників підприємства та з оплати за комунальні послуги у разі неможливості здійснення підприємством господарської діяльності у повному обсязі через обмежувальні заходи, пов'язані з запровадженням карантину та /або воєнного стану, а також для досягнення безперервної роботи підприємства та надання послуг з забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти при відновленні у м. Чернігові навчального процесу в очній (денній) формі здобуття освіти. Строк реалізації Програми - 2023 рік. Завдання програми у 2023 році будуть виконані в повному обсязі.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 003 645	4 003 644						4 003 644
	УСЬОГО	4 003 645	4 003 644						4 003 644

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені 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 (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 500 000				4 500 000						
	УСЬОГО	4 500 000				4 500 000						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 003 645	4 003 644				Заборгованість не очікується станом на 01.01.2024 року	Заборгованість не очікується станом на 01.01.2024 року
	УСЬОГО	4 003 645	4 003 644					

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

У 2022 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

У 2023 році не очікується дебіторська та кредиторська заборгованість;

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про державний бюджет України на 2023 рік" не було.

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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022-2023 роках не передбачалось.

Не передбачається використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році.

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



(Handwritten signature)

(підпис)

ЯРЕЩЕНКО В. П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління
економічного розвитку міста Чернігівської

(Handwritten signature)

(підпис)

САХУТА Т. М.

(прізвище та ініціали)