

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02316724 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02316724 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2152800000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проект)
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затвержене рішенням Новокаховської міської ради від 29.04.2021 № 460, лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 No 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3,817,371	X	X	3,817,371	3,614,573	X	X	3,614,573	3,060,000	X	X	3,060,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	39	0	39	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	39	0	39	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,817,371	39	0	3,817,410	3,614,573	0	0	3,614,573	3,060,000	0	0	3,060,000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць в тому числі:			0	0	0	15.5	0	15.5	15.5	0	15.5
1	кількість штатних одиниць в тому числі:											
	о.д.	ол.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.20 №168 "Про затвердження загальної чисельності апарату фінансового управління Новокаховської міської ради на 2021 рік", штатний розпис	14.5	0	14.5	0	0	0	0	0	0
	посадові особи місцевого самоврядування	ол.	Штатний розпис фінансового управління на 2022 рік	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	службовці	ол.	Штатний розпис фінансового управління на 2022 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	робітники	ол.	Рішення Новокаховської міської ради від 16.12.21 №875 "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік", штатний розпис фінансового управління на 2022 рік	0	0	0	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 №898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"	35.1	0	35.1	70.2	0	70.2	0	0	0
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3574	0	3574	3560	0	3560	2136	0	2136
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1644	0	1644	1640	0	1640	984	0	984
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	ол.	Журнал реєстрації довідок	95	0	95	95	0	95	57	0	57
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	ол.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	54	0	54	54	0	54	32	0	32
	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	ол.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 №898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"	2	0	2	4	0	4	0	0	0

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

"Завдяки фінансуванню в повному обсязі установа здійснює ефективне управління у сфері бюджету та фінансів, обслуговує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної бюджетної політики в місті, здійснювався контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами законодавства щодо використання бюджетних коштів та здійснювалась загальна організація та управління за виконанням міського бюджету. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2023 рік, необхідні для виконання завдань, покладених на фінансове управління Новокаховської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	0	2,912,223	0	0	0	0	0	2,912,223
2120	Нарахування на оплату праці	0	640,690	0	0	0	0	0	640,690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	131,621	0	0	0	0	0	131,621
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	38,179	0	0	0	0	0	38,179
2250	Видатки на відрядження	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400
2271	Оплата тепlopостачання	0	74,443	0	0	0	0	0	74,443
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1,699	0	0	0	0	0	1,699
2273	Оплата електроенергії	0	14,261	0	0	0	0	0	14,261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	605	0	0	0	0	0	605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,250	0	0	0	0	0	1,250
	УСЬОГО	0	3,817,371	0	0	0	0	0	3,817,371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	2,763,495	0	0	0	2,763,495	2,345,874	0	0	0	2,345,874
2120	Нарахування на оплату праці	607,969	0	0	0	607,969	516,092	0	0	0	516,092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,200	0	0	0	44,200	25,112	0	0	0	25,112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,705	0	0	0	36,705	27,291	0	0	0	27,291
2250	Видатки на відрядження	3,600	0	0	0	3,600	3,600	0	0	0	3,600
2271	Оплата тепlopостачання	127,694	0	0	0	127,694	111,639	0	0	0	111,639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,015	0	0	0	3,015	2,749	0	0	0	2,749
2273	Оплата електроенергії	27,290	0	0	0	27,290	27,038	0	0	0	27,038
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605	0	0	0	605	605	0	0	0	605
	УСЬОГО	3,614,573	0	0	0	3,614,573	3,060,000	0	0	0	3,060,000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	2 912 223	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	640 690	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	131 621	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	38 179	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	2 400	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	74 443	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 699	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	14 261	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	605	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 250	0	0	0		
	УСЬОГО	0	3 817 371	0	0	0		

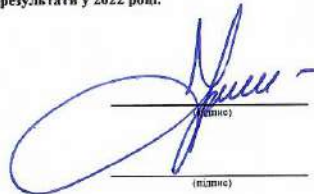
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості (крім заборгованості по передплаті періодичних видань).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



_____ (підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(підпис та прізвище)

Валентина ЗАДИХАЙЛО

(підпис та прізвище)