

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)**

1. **Фінансове управління виконавчого комітету міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3/7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25879915

(код за ЄДРПОУ)

2255200000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері фінансів у містах (м.Київ), селищах, селах, територіальних громадах

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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| <b>Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної програми полягас у здійсненні організації та управління виконанням бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу</b> |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | гн.            | 3 267 257       | 4 123 157              | 4 084 410         | 0                  | 0                  |
| <b>Щодо виконання бюджету міста</b>   |                |                 |                        |                   |                    |                    |

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 3710000   | 2   | 3   |   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 3710160   | 160   | 0111  | <b>Фінансовий орган</b><br>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                     | 3 267 257       | 4 123 157              | 4 084 410         | 0                  | 0                  |                               |
|   |   |   | <b>УСЬОГО</b>   | 3 267 257       | 4 123 157              | 4 084 410         | 0                  | 0                  |                               |

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3   |   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 3710000   | 2   | 3   | <b>Фінансовий орган</b>   | 90 499          | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |                               |

|         |     |      |  |               |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|-----|------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3710160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 90 499        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        |
|         |     |      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>90 499</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Заступник міського голови, начальник фінансового управління

Валентина КАМІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина ЧУБЕНКО

(ініціали та прізвище)









|   | кількість штатних одиниць | од.      | штатний розпис 2021, штатний розпис (проект 2022, прогноз 2023, 2024) | 16 | 0 | 16   | 17    | 0 | 17    | 17    | 0 | 17    |
|---|---------------------------|----------|---|----|---|------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| Продукту  |                           | од.      |   |    |   |      |       |   |       |       |   |       |
| кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг                      | журнал ресстрації         | од.      | 6423  |    |   | 6423 | 6600  | 0 | 6600  | 6500  | 0 | 6500  |
| Ефективності  |                           |          |   |    |   |      |       |   |       |       |   |       |
| кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника | розрахунок                | од.      | 401   |    |   | 401  | 450   | 0 | 450   | 382   | 0 | 382   |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці                           | розрахунок                | тис.грн. | 204   |    |   | 204  | 226,1 | 0 | 226,1 | 239,2 | 0 | 239,2 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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          |
|       | Затрат  |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис 2021, штатний розпис (проект 2022, прогноз 2023, 2024) | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Продукту  | од.            | журнал ресстрації   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг                      | од.            | журнал ресстрації   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Ефективності  | од.            | розрахунок  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника | од.            | розрахунок  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                           | тис.грн.       | розрахунок  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затвержено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 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:   | 1 770 231       | 0                | 1 910 607             | 0                | 1 910 607         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| посадовий оклад  | 996 526         | 0                | 908 928               | 0                | 908 928           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Доплати  | 473 561         | 0                | 559 121               | 0                | 559 121           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| надбавки   | 300 144         | 0                | 442 558               | 0                | 442 558           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Премії   | 442 254         | 0                | 603 652               | 0                | 603 652           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:  | 218 242         | 0                | 602 243               | 0                | 602 243           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 218 242         | 0                | 487 502               | 0                | 487 502           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| на соціально-побутові потреби  | 0               | 0                | 114 741               | 0                | 114 741           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати   | 97 560          | 0                | 104 389               | 0                | 104 389           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО   | 2 528 287       | 0                | 3 220 891             | 0                | 3 220 891         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у тому числі 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                       | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (плати) |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |   | 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               |
|       |   | затверд жено    | фактич зайняті   | затверд жено     | фактич зайняті   | затверд жено   | фактич зайняті   | затверд жено   | фактич зайняті   | затверд жено   | фактич зайняті   |
| 1     | 060 - Інші працівники                       | 1               | 1                | 1                | 1                | 1              | 1                | 1              | 1                | 1              | 1                |
| 2     | 480 - Посадові особи місцевих самоврядувань | 16              | 15               | 0                | 0                | 16             | 15               | 0              | 0                | 16             | 15               |
| 3     | УСЬОГО штатних одиниць                      | 17              | 16               | 0                | 0                | 17             | 16               | 0              | 0                | 17             | 16               |



|      |  |                  |                  |          |                |          |                |          |          |                  |
|------|--|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії  | 14 166           | 13 781           | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 13 781           |
| 2274 | Оплата природного газу   | 14 900           | 12 252           | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 12 252           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 800            | 874              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 874              |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 60               | 0                | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4 853 851</b> | <b>3 267 257</b> | <b>0</b> | <b>134 059</b> | <b>0</b> | <b>134 059</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 401 316</b> |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2022 рік                |   |  |                    | 2023 рік  |  |                    |  | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---------------|-------------------------|---|--|--------------------|---|--|--------------------|--|--|---|
|   |               | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | загальний обсяг кредиторської заборгованості |  |   |
|   |               |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |  |   |
| 1   | 2             | 3                       | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8  | 9                  | 10   | 11   | 12  |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                         |   |  |                    |   |  |                    |  |  | <b>0</b>  |

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   |               |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 1   | 2             | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

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

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах бюджетних призначень на звітний період.

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.

Заступник міського голови, начальник фінансового управління



Валентина КАМНІСЬКА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина ЧУБЕНКО