

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ** підпорядкований (Форма 2022-2)

1. Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, сільських рад, районних рад у містах)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24843051
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	253212000000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110180	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Інша діяльність у сфері державного управління
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Інша діяльність у сфері державного управління

2. Чернігівська районна рада Чернігівської області

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110180	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Інша діяльність у сфері державного управління
--	---------	--	------	---

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
- 2) завдання бюджетної програми: Фінансове забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (завержено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	46378	X	X	46378	29374.43	X	X	29374.43	15000	X	X	15000
	Відсотні надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСБЮГО	46378	0	0	46378	29374.43	X	0	29374.43	15000	0	0	15000



3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товари і послуг	5285			5285	5565			5565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5285			5285	5565			5565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2730	Інші виплати населенню	10570			10570	11130			11130
	УСЬОГО	15855			15855	16695			16695

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				* 2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом впровадження депутатів районної ради із сільською місцевості виїзат на проєзд	20000			20000	0	0		0	0			0
2	Фінансове забезпечення нагородження відзнаками Чернітської районної ради	26378			26378	29374	0		29374	15000			15000
	УСЬОГО	46378			46378	29374	0		29374	15000			15000

...ратні за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнов)			2024 рік (протнов)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд	0			0	0			0
2	Фінансове забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради	15855			15855	16695			16695
	Усього	15855			15855	16695			16695

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (тис.)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
				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
	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд											
	заграт											
	Кількість отриманих заяв від депутатів на відшкодування проїзду	Од.	Журнал вхідної кореспонденції	1		1*	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість засідань комісії, президій, засідань сесій (із забезпеченням кворуму)	Од.	Протоколи засідань, постановок, тимчасових комісій, президій, сесій	80		80	73	73	73	73	73	73



ЯКОСТІ													
	Відношення кількості фактично виданих нагород до планової кількості відповідно до Програми	%	Розподілені на голови районної ради, відомості на виплату готівки, акти списання матеріалів	97,60	97,60	58,33	76,00	76,00	76,00				

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

№ з/в	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протокол)			2024 рік (протокол)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Створення умов для більш ефективного виконання депутатських повноважень шляхом відшкодування депутатам районної ради із сільської місцевості витрат на проїзд								
	заграт								
	Кількість отриманих заяв від депутатів на відшкодування проїзду	Од.	Журнал вхідних кореспонденцій	0		0	0		0
	продукту								
	Кількість засідань комісії, президії, засідань сесій (із забезпеченням вчорому)	Од.	Протоколи засідань постійних тимчасових комісій, президій, сесій	60		60	60		60
	ефективності								
	Середня сума витрат на відшкодування проїзду депутатам на одне засідання комісії, президії, сесії	Гри	Протоколи засідань постійних тимчасових комісій, президій, сесій, Бюджетна звітисть (форма № 28)	0		0	0		0







...спеціалізований/регіональний програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2023 - 2024 роки.

У 2021 році фактично нагороджено 70 мешканців Чернігівського району. На наступні роки передбачається плавне зменшення кількості нагороджуваних.

Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	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
2200	Використання товарів і послуг	27123	12583						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7123	5583						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000	7000						
2730	Інші виплати населенню	19255	18882						
	Усього	46378	31464						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затверджено	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	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			
									загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2200	Використання товарів і послуг	7225					5000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7225					5000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0										
2730	Інші виплати населенню	22149					10000					
	Усього	29374					15000					

Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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
2200	Використання товарів і послуг	7225	2992					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	7225	2992					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2730	Інші видатки населенню	22149	13655					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29374</b>	<b>16647</b>					

4) аналіз управління бюджетними коштами та пропозити щодо упередження бюджетних витрат у 2022 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

М.Ф. Сіленко  
(прізвище та ініціали)

М.А. Сливко  
(прізвище та ініціали)