

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК загальний (Форма 2023-1)

1. Фінансове управління Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02314122

(код за ЄДРПОУ)

115280000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету громади.

Керівництво і управління у сфері фінансів, розвиток комп'ютеризації у фінансовому управлінні

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету громади, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ціль державної політики № 1 - Виконання повноважень у сфері прогнозування та виконання бюджету | | | | |
| підготовка та прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів | од. | 169 | 165 | 165 |
| виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | 1,354 | 1,350 | 1,350 |
| внесення змін до розпису бюджету міста | од. | 1,002 | 1,000 | 1,000 |
| Ціль державної політики № 2 - Розвиток електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій | | | | |
| послуги з інформатизації | од. | 31 | 32 | 34 |
| придбання комп'ютерного обладнання | од. | 2 | 0 | 3 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету громади на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | Номер цілі державної політики |
|--|--|---|--|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 3710000 | | | Фінансове управління Кропивницької міської ради | 6,571,829 | 7,382,600 | 7,626,000 | |
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 6,543,931 | 7,332,600 | 7,513,300 | 1 |
| 3717530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 27,898 | 50,000 | 112,700 | 2 |
| | | | УСЬОГО | 6,571,829 | 7,382,600 | 7,626,000 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету громади на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | Номер цілі державної політики |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 3710000 | | | Фінансове управління Кропивницької міської ради | 38,971 | 0 | 0 | |
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 35 | 0 | 0 | 1 |
| 3717530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 38,936 | 0 | 0 | 2 |
| | | | УСЬОГО | 38,971 | 0 | 0 | |

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

(підпис)

Шевцова Т.М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|
| 1. Фінансове управління Кропивницької міської ради | (3)(7) | 02314122 | | |
| (найменування головного розпорядника коштів бюджету громади) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Фінансове управління Кропивницької міської ради | (3)(7)(1) | 02314122 | | |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) | (0)(1)(6)(0) | (0)(1)(1)(1) | Керівництво і управління у сфері фінансів | 1152800000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" 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;
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Розпорядження міського голови від 16.09.2022 № 71 "Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік";
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 30.09.2022 № 14 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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 (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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 6,543,931 | X | X | 6,543,931 | 7,332,600 | X | X | 7,332,600 | 7,513,300 | X | X | 7,513,300 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 9 | 0 | 9 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 9 | 0 | 9 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6,543,931 | 9 | 0 | 6,543,940 | 7,332,600 | 0 | 0 | 7,332,600 | 7,513,300 | 0 | 0 | 7,513,300 |

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 4,881,905 | 0 | 0 | 4,881,905 | 5,309,200 | 0 | 0 | 5,309,200 | 5,405,900 | 0 | 0 | 5,405,900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1,089,876 | 0 | 0 | 1,089,876 | 1,203,100 | 0 | 0 | 1,203,100 | 1,189,300 | 0 | 0 | 1,189,300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,500 | 35 | 0 | 7,535 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 471,170 | 0 | 0 | 471,170 | 623,300 | 0 | 0 | 623,300 | 695,100 | 0 | 0 | 695,100 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 46,900 | 0 | 0 | 46,900 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 40,580 | 0 | 0 | 40,580 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6,543,931 | 35 | 0 | 6,543,966 | 7,332,600 | 0 | 0 | 7,332,600 | 7,513,300 | 0 | 0 | 7,513,300 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Видатки/ надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

1) видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | забезпечення діяльності фінансового управління | 6,543,931 | 35 | 0 | 6,543,966 | 7,332,600 | 0 | 0 | 7,332,600 | 7,513,300 | 0 | 0 | 7,513,300 |
| | УСЬОГО | 6,543,931 | 35 | 0 | 6,543,966 | 7,332,600 | 0 | 0 | 7,332,600 | 7,513,300 | 0 | 0 | 7,513,300 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | внутрішньо-господарський облік | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів | од. | внутрішньо-господарський облік | 148 | 0 | 148 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 |
| 3 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | внутрішньо-господарський облік | 1354 | 0 | 1354 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 |
| 4 | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису | од. | внутрішньо-господарський облік | 1002 | 0 | 1002 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |

| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 1 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника | од. | розрахунок | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 |
| 4 | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника | од. | розрахунок | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 272664 | 0 | 272664 | 305525 | 0 | 305525 | 313054 | 0 | 313054 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 2,256,746 | 0 | 2,428,200 | 0 | 2,457,504 | 0 |
| посадовий оклад | 1,660,176 | 0 | 1,772,760 | 0 | 1,772,760 | 0 |
| надбавки | 596,570 | 0 | 655,440 | 0 | 684,744 | 0 |
| Премії | 1,422,644 | 0 | 1,585,776 | 0 | 1,601,268 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 400,556 | 0 | 260,800 | 0 | 415,839 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 400,556 | 0 | 260,800 | 0 | 415,839 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 765,496 | 0 | 922,392 | 0 | 931,289 | 0 |
| надбавки | 765,496 | 0 | 922,392 | 0 | 931,289 | 0 |
| інші виплати | 36,463 | 0 | 112,032 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 4,881,905 | 0 | 5,309,200 | 0 | 5,405,900 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 |
| 1 | 010 - Керівники | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

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 рік

У 2021 році використані кошти загального фонду у сумі 6543930,81 грн, або 99,97%, при цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, підготовлено 21 нормативно-правовий акт, прийнято 156 нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, опрацьовано 1354 доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян, підготовлено 1002 довідок про внесення змін до розпису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено в повному обсязі оплату праці працівників, своєчасні розрахунки за комунальні послуги, оплату послуг зв'язку та інтернету, утримання приміщення тощо. У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління Кропивницької міської ради здійснює повноваження із складання, виконання бюджету та інші функції з управління коштами бюджету територіальної громади. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2023 році необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 4,883,254 | 4,881,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,881,905 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1,090,186 | 1,089,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,876 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 471,170 | 471,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,170 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 46,900 | 46,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 40,580 | 40,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,580 |
| | УСЬОГО | 6,545,590 | 6,543,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,543,931 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 5,309,200 | 0 | 0 | 0 | 5,309,200 | 5,405,900 | 0 | 0 | 0 | 5,405,900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1,203,100 | 0 | 0 | 0 | 1,203,100 | 1,189,300 | 0 | 0 | 0 | 1,189,300 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 623,300 | 0 | 0 | 0 | 623,300 | 695,100 | 0 | 0 | 0 | 695,100 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 89,800 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 7,332,600 | 0 | 0 | 0 | 7,332,600 | 7,513,300 | 0 | 0 | 0 | 7,513,300 |

3) 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 01.01.2021 | 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 | 4,883,254 | 4,881,905 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1,090,186 | 1,089,876 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 471,170 | 471,170 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 46,900 | 46,900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 40,580 | 40,580 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 6,545,590 | 6,543,931 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. На 2023 рік не планується кредиторської заборгованості минулих років.

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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2021, 2022 роках відсутні, їх передбачення на 2023 роки не здійснювалось.

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Бочкова Л.Т.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Шевцова Т.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | |
|---|--|--|
| 1. Фінансове управління Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small> | (3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 02314122 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Фінансове управління Кропивницької 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 бюджету міста)</small> | 02314122 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| (3)(7)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 1152800000 <small>(код бюджету)</small> | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансового управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний Кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" 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;
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" зі змінами;
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 30.10.2022 № 14 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 | 27,898 | X | X | 27,898 | 50,000 | X | X | 50,000 | 112,700 | X | X | 112,700 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 38,936 | 38,936 | 38,936 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 38,936 | 38,936 | 38,936 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 27,898 | 38,936 | 38,936 | 66,834 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 112,700 | 0 | 0 | 112,700 |

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,700 | 0 | 0 | 47,700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27,898 | 0 | 0 | 27,898 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 38,936 | 38,936 | 38,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 27,898 | 38,936 | 38,936 | 66,834 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 112,700 | 0 | 0 | 112,700 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Видатки/ надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації | 27,898 | 38,936 | 38,936 | 66,834 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 112,700 | 0 | 0 | 112,700 |
| | УСЬОГО | 27,898 | 38,936 | 38,936 | 66,834 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 112,700 | 0 | 0 | 112,700 |

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 |
| | Затраг | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки | грн. | моніторинг потреби по установі | 27898 | 38936 | 66834 | 50000 | 0 | 50000 | 112700 | 0 | 112700 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки | од. | договір | 31 | 2 | 33 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну послугу та одиницю придбання | грн. | розрахунок | 900 | 19468 | 20368 | 1563 | 0 | 1563 | 3046 | 0 | 3046 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УСЬОГО | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | |

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

(грн)

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 112,700 | 0 | 0 | 0 | 112,700 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 112,700 | 0 | 0 | 0 | 112,700 |

3) 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 01.01.2021 | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27,900 | 27,898 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 38,936 | 38,936 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 66,836 | 66,834 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалось відповідно до стаття 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

На 2023 рік видатків спеціального фонду не планується.

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Бочкова Л.Т.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Шевцова Т.М.
