

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Чернівецька обласна рада** (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)** **25081241** (код за ЄДРПОУ) **25081241** (код за ЄДРПОУ) **2410000000** (код бюджету)

2. **Чернівецька обласна рада** (назначення відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** **25081241** (код за ЄДРПОУ) **25081241** (код за ЄДРПОУ) **2410000000** (код бюджету)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** **(0)(1)(5)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(0)(1)(1)** **(0)(1)(1)** **2410000000**

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
 Забезпечення ефективної діяльності Чернівецької обласної ради

2) **завдання бюджетної програми:**
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
 Погашення зобов'язаності за взятими зобов'язаннями минулого року

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, рішення з сесії VIII скликання від 30.06.2021 №149-3/21 "Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради".

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	Надходження із загального фонду бюджету	17 507 691	X	X	17 507 691	19 210 000	X	X	19 210 000	21 135 000	X	X	21 135 000
	Інші надходження спеціального фонду (розливати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 507 691	0	0	17 507 691	19 210 000	0	0	19 210 000	21 135 000	0	0	21 135 000

(грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Голова Місцевої філії міста України
 від 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Місцевої філії міста України
 від 17 липня 2018 року № 617)

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
2111	Заробітна плата	16 101 150	0	0	16 101 150	17 228 230	0	0	17 228 230
2120	Нарахування на оплату праці	3 484 095	0	0	3 484 095	3 727 982	0	0	3 727 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 665	0	0	384 665	406 976	0	0	406 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 666 097	0	0	1 666 097	1 762 731	0	0	1 762 731
2250	Видатки на відрядження	57 138	0	0	57 138	60 452	0	0	60 452
2271	Оплата теплоспоживання	651 600	0	0	651 600	697 864	0	0	697 864
2272	Оплата водоспоживання та водовідведення	16 290	0	0	16 290	17 447	0	0	17 447
2273	Оплата електроенергії	385 530	0	0	385 530	412 903	0	0	412 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631
	УСЬОГО	22 757 425	0	0	22 757 425	24 326 216	0	0	24 326 216

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 507 691	0	0	17 507 691	19 210 000	0	0	19 210 000	21 135 000	0	0	21 135 000
	УСЬОГО	17 507 691	0	0	17 507 691	19 210 000	0	0	19 210 000	21 135 000	0	0	21 135 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 757 425	0	0	22 757 425	24 326 216	0	0	24 326 216
	УСЬОГО	22 757 425	0	0	22 757 425	24 326 216	0	0	24 326 216

2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Фін звіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	3400	0	3400	0	3400	0	3400	0	3400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350	0	350	0	350	0	350	0	350
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	45	0	45	0	45	0	45	0	45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	6	0	6	0	6	0	6	0	6
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	362689,72	0	362689,72	0	388078	0	388078	0	388078
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	19708,89	0	19708,89	0	21108,24	0	21108,24	0	21108,24
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	39035,18	0	39035,18	0	41299,24	0	41299,24	0	41299,24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	6 441 806	0	6 929 700	0	6 950 000	0	7 485 150	0	8 009 110	0
посадовий оклад	4 749 986	0	4 950 000	0	4 950 000	0	5 331 150	0	5 704 330	0
надбавки	1 691 840	0	1 979 700	0	2 000 000	0	2 154 000	0	2 304 780	0
Премії	2 171 228	0	2 092 000	0	2 200 000	0	2 369 400	0	2 535 258	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 338 028	0	1 151 000	0	1 650 000	0	1 777 050	0	1 901 444	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	997 078	0	1 151 000	0	1 350 000	0	1 453 950	0	1 555 727	0
на соціально-побутові потреби	340 950	0	0	0	300 000	0	323 100	0	345 717	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 872 260	0	3 419 800	0	3 500 000	0	3 769 500	0	4 033 365	0
Доплати	2 872 260	0	3 419 800	0	3 500 000	0	3 769 500	0	4 033 365	0
Інші виплати	287 678	0	137 500	0	650 000	0	700 050	0	749 053	0
Усього	13 111 000	0	13 730 000	0	14 950 000	0	16 101 150	0	17 228 230	0
У тому числі оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду джесту у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на утримання виконавчого апарату було використано коштів загального фонду бюджету в сумі 17507,7 тис. грн., що на 5,4% менше минулого року. Проведені видатки забезпечили в повному обсязі розрахунків з оплати праці, за надані послуги за яку, транспортні послуги, комунальні послуги та оплату спожитих енергоносіїв, оплату видатків на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів. Продовжено роботи з оновлення та укомплектування системи господарства в сесійній залі Чернівецької обласної ради. За рахунок коштів спеціального фонду касові видатки не проводилися. Середні витрати на 1 працівника за 2022 рік склали 330,33 тис. грн. по загальному фонду.

Затверджений обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023 рік в сумі 19210,0 тис. грн. забезпечує роботу виконавчого апарату обласної ради в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» тільки на 85%, через суттєву обмеженість видатків бюджету в умовах воєнного стану. Затверджені видатки на оплату праці з нарахованими (16700,0 тис. грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових та стимулюючих виплат, преміювання тільки керівництва, відповідно до рішення сесії обласної ради; видатки доплати на оздоровлення та сплату ЄСВ. Затверджені видатки на придбання товарів і оплату послуг (1580,0 тис. грн.), враховує потребу в коштах на первочергові витрати в умовах воєнного стану. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджені видатки у сумі 930,0 тис. грн., що забезпечать виконання укладених угод та відсутність кредиторської заборгованості. Середні витрати на 1 працівника на 2023 рік очікується у сумі 335,67 грн (що на рівні показника фактичного виконання 2020 року).

14. Воджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	13 111 000	13 111 000	0	0	0	0	0	0	13 111 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 813 400	2 812 196	0	0	0	0	0	0	2 812 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 200	185 123	0	0	0	0	0	0	185 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	742 400	737 425	0	0	3 776	0	0	0	741 201
2250	Видатки на відрядження	20 000	19 947	0	0	0	0	0	0	19 947
2271	Оплата теплоснабження	388 700	388 700	0	0	0	0	0	0	388 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300
2273	Оплата електроенергії	244 000	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000
	УСЬОГО	17 514 000	17 507 691	0	0	3 776	0	0	0	17 511 467

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	13 730 000	0	0	0	13 730 000	14 950 000	0	0	0	14 950 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 970 000	0	0	0	2 970 000	3 235 000	0	0	0	3 235 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 300	0	0	0	284 300	359 500	0	0	0	359 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 300	3 776	3 776	0	1 238 524	1 557 100	0	0	0	1 557 100	
2250	Видатки на відрядження	53 400	0	0	0	53 400	53 400	0	0	0	53 400	

(грн)

2271	Оплата теплоснабчання	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	308 000	0	0	0	308 000	355 000	0	0	355 000
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	Усього	19 210 000	3 776	3 776	0	19 206 224	21 135 000	0	0	21 135 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	13 111 000	13 111 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 813 400	2 812 196	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 200	185 123	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	742 400	737 425	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	20 000	19 947	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабчання	388 700	388 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 300	9 300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	244 000	244 000	0	0	0		
	Усього	17 514 000	17 507 691	0	0	0		

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

Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради у плановому обсязі на 2024 рік становлять 21135,0 тис.грн. (що на 1,9 млн.грн. більше затверджених показників на 2023 рік та на 900,0 тис.грн. (4,4%) проти очікуваного касового виконання 2023 року). Видатки на оплату праці складають 18185,0 тис.грн., що забезпечить проведення всіх обов'язкових та стимулюючих видат. преміювання, виплату допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань (у розмірі посадового окладу), а також обов'язкові нарахування ЄСВ передбачені чинним законодавством України. Граничний обсяг видатків 2024 рік на використання товарів і послуг (1970,0 тис.грн.) та оплату комунальних послуг та енергослуг (980,0 тис.грн.) забезпечить економічне та обмежене виконання зобов'язань з оплати за послуги зв'язку, транспортні послуги, комунальні послуги та оплату вартості спожитих енергослуг, оплати видатків на відрадження, придбання канцелярських та господарських товарів в умовах воєнного стану та суттєвим зростанням цін на тарифи та послуги. На 2024 рік з граничного обсягу видатків капітальні видатки не плануються. Середні витрати на 1 працівника на 2024 рік граничним обсягом доведені у сумі 391,4 тис.грн. по загальному фонду, що на рівні очікуваного фактичного виконання 2023 року у 2025-2026 роках Чернівецька обласна рада буде забезпечувати виконання покладаєних на неї завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами.

Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2024 року не очікується. Винячені граничним обсягом видатки забезпечать діяльність виконавчого апарату обласної ради для виконання надалих законодавством повноважень на 86% від реальної потреби.

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

Перший заступник голови обласної ради

Гутор М.М.
(підпис та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель

Колосарова М.О.
(підпис та прізвище)

