

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування голосаного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету						
затрат						
кількість штатних одиниць,	осіб	95,5	110,5	108,5	108,5	108,5
у тому числі: чоловіки	осіб	30	34	40	40	40
іншого персоналу	осіб	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
обсяг видатків на утримання установи	грн.	31 848 532				
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	245 055		99 800	110 179	116 680
Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	15 397				
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		34 518 331	38 451 112	42 450 028	44 954 579
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		3 420 834	3 409 932	3 764 566	3 986 675
витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.		4 175 720	4 605 320	5 084 273	5 394 246
продукту						
кількість отриманих вхідних документів	од.	17 880	11 200			
кількість отриманих звернень громадян	од.	8 392	10 250			
кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	2 069	1 105	1 192	1 316	1 394
кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	86				
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	7 447	16 500	16 350	18 080	19 115
кількість отриманих листів, звернень тощо	од.		21 450	22 750	25 116	26 598
кількість виданих розпорядчих актів	од.		992	780	861	912
кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		60	65	72	76
кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.		12	12	12	12
кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.		80	85	95	102
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	5		1	1	1
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	15 397				
ефективності						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	333 156				
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	9 994 680				
кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	218	115			
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	91	170	172	190	201
кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	25	11	13	14	15
кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.		1	1	1	1
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.		10	8	9	10
кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.		221	239	264	280
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	49 011		99 800	110 179	116 680
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		312 383	354 388	391 245	414 328
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		30 958	31 428	34 697	36 744
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од		37 789	42 445	46 860	49 624
якості						
відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100	100	100
рівень придбання обладнання	відс.	84		100	100	100

Відсоток погашення	відс.								
відсоток вчасно розплатити листів, звернень тощо	відс.		100						
Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації освітньо-інформаційної діяльності в частині підготовки, супроводу, громадського (учасницького) бюджетування, організації та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та затрат									
Ціль державної політики №2									
голосування за проекти громадського бюджету									
Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	10 250	10 250	11 780					
продукту	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	1	1	1				
ефективності	Середні витрати на один захід	грн.	10 250	10 250	11 780				
якості	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	100	100	100				
Сприяння органами місцевого самоврядування патріотичного виховання мешканців та підтримка культурного життя міста Чернігова, вшанування державних та професійних свят, вшанування героїв міста, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» та «Захисник України- Герой Чернігова», вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернівецької міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернівецького міського голови, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.									
Ціль державної політики №3									
затрат									
видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, хліткової продукції	грн.	2 172 408	1 323 650	2 373 300	1 097 031	1 223 900			
видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернівецької міської ради та виконавчого комітету	грн.	74 541	260 869	260 869	300 869	300 900			
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	268 000	213 000		279 000	306 200			
видатки на проведення заходів	грн.	49 101	389 000	329 000	369 000	369 000			
видатки на оплату судового збору	грн.	499 011	1 950 000	1 160 000	1 900 000	1 900 000			
продукту	Кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернівецької міської ради та виконавчого комітету	осіб	102	350	350	350			
ефективності	Кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	4	3		3			
якості	Середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернівецької міської ради та виконавчого комітету	грн.	731	745	745	860			
Відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	76	100	100	100	100			
Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті: надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах									
Ціль державної політики №4									
затрат									
чоловічої статі	осіб	1							
загальна площа приміщень	кв. м.	197,2							
обсяг видатків	грн.	2 999 713							
продукту	Кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	17						
Кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	101							
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	7 244							
Кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	118							
Кількість звернень до центру	од.	21 320							
ефективності	Середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	15 624						
якості	Середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	1 640						
динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	81							
динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	289							
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах									
Ціль державної політики №5									
затрат									
Кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	2							
обсяг видатків	грн.	313 499							
Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	330							
продукту	Кількість заходів центру	од.	14						
Кількість учасників заходів	осіб	237							
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	од.	3 537							
ефективності	Середні витрати на один захід	грн.	330						
якості	Середні витрати на одного учасника	грн.	2 271						
динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	134							
Відсоток погашення	відс.	52							
Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини									
Ціль державної політики №6									
затрат									
Кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	2							
обсяг видатків	грн.	313 499							
Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	330							
продукту	Кількість заходів центру	од.	14						
Кількість учасників заходів	осіб	237							
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	од.	3 537							
ефективності	Середні витрати на один захід	грн.	330						
якості	Середні витрати на одного учасника	грн.	2 271						
динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	134							
Відсоток погашення	відс.	52							

затрат					
Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	грн.	183 106	329 982	341 812	
продукту					
Кількість громадських організацій ветеранів					
	од.	4	4	4	
ефективності					
Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	грн.	45 777	82 496	85 453	
якості					
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	відс.	80	100	100	
Ціль державної політики №7					
<i>У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення</i>					
затрат					
Видатки на надання допомоги громадянам міста					
	грн.	1 333 826	1 000 000		
продукту					
Кількість громадян, які отримали допомогу					
	осіб	242	200		
ефективності					
Кількість громадських організацій інвалідів					
	од.	1			
якості					
Середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи					
	грн.	5 512	5 000		
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї					
	відс.	99,96	100		
Ціль державної політики №8					
<i>У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.</i>					
затрат					
Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів					
	грн.	3 873 462	5 166 812	6 223 696	6 870 960
продукту					
Обсяг наданих кредитових заборгованості					
	грн.	454 004			
ефективності					
Кількість громадських організацій інвалідів					
	од.	14	14	15	15
якості					
Обсяг погашеної кредитової заборгованості					
	грн.	454 004			
відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів					
	відс.	276 676	369 058	414 913	458 064
відсоток погашення					
	відс.	87,5	100	100	100
Ціль державної політики №9					
<i>У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, працездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутні матеріальні обставини, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання (на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.</i>					
затрат					
Видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста					
	грн.	1 759 700	4 200 000	4 500 000	7 000 000
продукту					
Кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу					
	од.	8 392	10 250	10 250	11 316
ефективності					
Кількість працівників відділу звернень громадян					
	осіб	6	6	6	6
якості					
Кількість громадян, які отримали допомогу					
	осіб	1 672	4 200	4 500	7 000
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста					
	відс.	1 052	1 000	1 000	1 000
Ціль державної політики №10					
<i>У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних показників у місті Чернігові.</i>					
затрат					
Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини					
	грн.	8 610 000	10 000 000	10 000 000	10 500 000
продукту					
Кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги					
	од.	974	1 000	1 000	1 050
ефективності					
Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї					
	грн.	8 840	10 000	10 000	10 000
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї					
	відс.	73,8	100	100	100
Ціль державної політики №11					
<i>У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення</i>					
затрат					
Видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста					
	грн.	862 700			
продукту					
Видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування)					
	грн.	35 000			

кількість громадян, які отримали допомогу	од.	67				
кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію	од.	1				
ефективності	грн.	12 876				
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	35 000				
середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування						
якості	відс.	100				
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	100				
відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування						
Ціль державної політики №12						
Ефективне управління, направлено на збереження та покращення експлуатаційних показників об'єктів соціального, тимчасового, службового житла (ДБСТ) та їх конструктивних елементів.						
затрат	грн.	35 371				
Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	24 800				
Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)			100 000	100 000		
витрати на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.					
продукту	грн.	35 371				
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	од.	1				
Кількість придбання обладнання	од.		50	50		
загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.					
ефективності	грн/од	24 800	2 000	2 000		
Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.					
середня вартість витрат на 1 житлове приміщення						
якості	відс.	100				
Відсоток погашення	відс.	100				
Відсоток придбання предметів довгострокового користування			100	100		
відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.					
Ціль державної політики №13						
Забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.						
затрат	грн.	119 532 219				
обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	198 708				
Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	46 799 272				
заробітна плата і нарахування	грн.	11 238 978				
предмети, обладнання, інвентар	грн.	61 295 251				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
продукту	одсб	900				
кількість штатних одиниць, в т. ч.	одсб	249				
жінки	одсб	651				
чоловіки						
ефективності	грн.	52 072				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	33 898 816				
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі						
якості	відс.	100				
рівень підготовки до опалювального сезону						
Ціль державної політики №14						
Реалізація державної молодіжної політики у сфері надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні						
затрат	грн.	198 613,92	421 200	502 500	590 400	687 700
видатки на обслуговування кредитів	од.	52	52	35	35	35
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	грн.	3 310 232	7 033 800	8 389 500	9 843 600	11 465 300
видатки на надання кредитів	од.	52	52	35	35	35
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	7	7	7	7	7
кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.					
продукту	од.	27	27	48	53	59
кількість укладених кредитних договорів, за якими плануються здійснювати обслуговування кредитів	од.	2	4	5	6	6
кількість укладених кредитних договорів за рік	кв. м.	156,04	331,56	337,01	359,79	388,03
площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік						
ефективності	грн.	7 356	15 600	10 469	11 140	11 656
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	1 655 116	1 758 450	1 677 900	1 640 600	1 910 883,33
середній розмір одного наданого кредиту						
якості	відс.	100	212	67	106	105
динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняння з попереднім роком	відс.	100	200	125	120	100
динаміка кількості наданих кредитів порівняння з попереднім роком						
Ціль державної політики №15						
Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного іміджу міста в інтересах територіальної громади						
затрат	грн.	114 394	441 500	472 900	628 000	
Видатки загального фонду на досягнення цілей програми						
продукту	од.	37	48	48	48	
кількість делегацій						
ефективності						

Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	3 092	9 198	9 852	13 083
якості					
Відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	100	100
Ціль державної політики №16					
Забезпечення безперебійного функціонування систем теплопостачання, водопостачання і водовідведення та, відповідно, надання якісних послуг споживачам у м.Чернівцях					
затрат					
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	46 520 498	10 000 000	110 000 000	
обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.		49 279 104		
обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції	грн.		51 028 725		
продукту					
кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	2	1	1	
кількість обладнання	од.		4		
протяжність ділянки, яка підлягає реконструкції	м.		2 270		
ефективності					
середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	46 520 498	10 000 000	110 000 000	
середні витрати на одиницю обладнання	грн.		12 319 776		
середні витрати на 1 метр ділянки, що підлягає реконструкції	грн.		22 480		
якості					
відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	100,74	11,1	100	
відсоток придбання обладнання	відс.		100		
відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.		100		
Ціль державної політики №17					
Комплексна взаємодія, щодо просування спільних інтересів територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка					
затрат					
Обсяг фінансування	грн.	282 700	282 747	294 017	324 500
продукту					
Кількість населення міста	осіб	279 700	282 747	294 017	295 000
ефективності					
Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	1	1	1	1,1
якості					
Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	99	100	100	100
Ціль державної політики №18					
Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень					
затрат					
Витрати на оплату судових стягнень	грн.	192 345	10 000	1 000 000	1 000 000
продукту					
Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	1	1	91	91
ефективності					
Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	192 345	10 000	10 989	10 989
якості					
Частка виконаних судових рішень	відс.	100	100	100	100
Ціль державної політики №19					
Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій					
затрат					
Витрати на тимчасове житло	грн.	161 781	218 400	210 000	231 840
Обсяг видатків	грн.	161 800			
продукту					
Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	54	56	54	54
Кількість кімнат	шт.	25	26	25	25
Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	3 500			
ефективності					
Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	2 996	3 900	3 889	4 293
Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	6 471	8 400	8 400	9 273
Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	46			
якості					
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	86	100	100	100
Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	87			
Ціль державної політики №20					
Організація безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
затрат					
обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	269 974			
продукту					
кількість зон відпочинку	од.	2			
кількість рятувальників	осіб	5			
ефективності					
середні витрати на утримання одного місяця відпочинку	грн.	134 987			
витрати на утримання одного рятувальника	грн.	53 995			
якості					
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	73			

Ціль державної політики №21					
Здійснення комплексу заходів направлених на попередження правопорушень в сфері благоустрою: забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень					
затрат					
обсяг видатків	грн.	7 686 882	10 010 700	10 358 900	13 236 600
обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	182 250	92 000	100 000	677 400
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	71 205		56 000	65 000
кількість штатних одиниць,	осіб	19	31	31	31
у тому числі чоловіки	осіб	15	27	26	26
продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 011	437	200	500
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	1 003	426	200	500
кількість складених протоколів та приписів	од.	1 380	429	200	500
кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	260	50	25	150
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	6		1	2
ефективності					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	53	14	6	16
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	53	14	6	16
кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	73	14	6	16
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	404 573	322 926	334 156	426 987
витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	701	1 840	4 000	4 516
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	11 888		56 000	32 500
якості					
відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	84	100	91	100
відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	89	100	100	100
відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	100		100	100
Ціль державної політики №22					
Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України					
затрат					
обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.		110 000 000	115 000 000	126 920 000
продукту					
кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.		266	590	605
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.		1 025 000	772 222	823 361
якості					
відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.		100	100	100
Ціль державної політики №23					
Підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.					
затрат					
обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.		20 440 000	55 000 000	60 720 000
продукту					
кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.		20	627	691
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.		1 022 000	468 975	470 638
якості					
відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.		100	100	100
Ціль державної політики №24					
Задоволення потреб телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті та в культурологічних, просвітницьких, спортивних, дитячих, розважальних програмах, соціальних проєктах					
затрат					
Кількість телекомпаній	од.	1	1	1	1
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	432 181			
Кількість ставок - всього,	од.	30			
в т. ч. чоловіків	од.	10			
Кількість штатних одиниць,	од.	30	45	16	16
у тому числі чоловіки	од.	13	22	6	6
продукту					
Обсяг доходів телекомпаній	грн.	964 300	833 333	1 450 000	1 508 000
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	6 828 265	8 430 000	4 832 000	5 334 500
Обсяг теппродукту	годин	8 759	8 760	8 760	8 760
Кількість придбаного обладнання	од.	7			
ефективності					
Видатки на одиницю теппродукту	грн/годин	889,66	1 057	717	781
Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.		91	77	78
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	88			
Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	61 740			
якості					
Динаміка обсягу теппродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	100	100	100	100
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100			
Ціль державної політики №25					

Здійснення комплексу заходів направлених на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова					
затрат					
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	473 779	403 000	250 000	540 000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	144 124	200 000	180 000	240 000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	170 900	180 000	124 000	220 000
Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату бігборд	грн.		76 800		93 840
Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату сітілайт	грн.		13 200		16 160
продукту	кв. см	47 856	40 300	23 333	45 000
кількість друкованої площі	од.	1	1	1	1
кількість друкованих засобів масової інформації	од.	2	2	2	2
кількість веб-порталів	сторінок	6	6	6	6
кількість радіостанцій	секунд	103	104	73	129
кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	од.	175 086	210 000	154 000	187 500
кількість одиниць ефіру радіостанцій	од.		104	52	105
кількість аудіороликів	од.		48		48
Кількість постерів формату бігборд	од.		40		40
Кількість постерів формату сітілайт	грн.		10	12	12
ефективності	грн.	1	1	1	1
середня вартість одиниці друкованої площі	грн.		450	500	500
середня вартість одиниці ефіру	грн.		1 731	1 700	1 700
середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	1 650	1 600		1 955
середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.		330		404
середня вартість друку та монтажу 1-го бігборда	відс.	99	100	100	100
Середня вартість друку та монтажу 1-го сітілайта	відс.	96	100	100	100
якості	відс.	100	100	100	100
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.				
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.				
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.				
Відсоток фінансової підтримки на виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	відс.				

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	31 831 779	42 114 885	46 466 364	51 298 867	54 325 500	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	3 073 311	4 146 769	4 134 949	3 945 900	4 100 000	3, 2
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 031 835					4, 5
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	183 106	329 982	341 812			6
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 928 692	20 366 812	20 723 696	24 370 960	24 228 819	8, 9, 7, 10, 11
0216011	6011	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	35 371	100 000	100 000			12
0216012	6012	0620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	119 532 219					13
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	116 186	353 000	424 000	495 200	566 000	14
0217330	7330	0443	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів у галузі зовнішньоекономічної діяльності	114 394	441 500	472 900	628 000		15

0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						16
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	282 700	282 747	294 017	324 500	340 000	2
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	192 345	10 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	18
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із залоблення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	323 581	218 400	210 000	231 840	245 519	19
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах	269 974					20
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муниципальні формування з охорони громадського порядку	7 869 132	10 102 700	10 456 900	13 914 000		21
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки		100 000 000	10 000 000	11 000 000	11 600 000	13
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони			10 000 000	11 040 000	11 691 360	13
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації	6 828 265	8 430 000	4 832 000	5 334 500		24
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації	787 903	873 000	584 000	1 110 000		25
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 936 427	5 897 000	7 076 000	8 254 800	9 434 000	14
Усього				193 337 220	193 666 795	117 118 638	132 948 567	117 531 198	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	277 205		99 800	110 179	116 680	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						3, 2
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	281 707					4, 5
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						6
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						8, 9, 7, 10, 11
0216011	6011	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	24 800					12
0216012	6012	0620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						13
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	82 428	68 200	78 500	95 200	121 700	14
0217330	7330	0443	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності	82 845					
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності						15
			Виконавчий комітет Чернігівської міської ради;						

0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	46 520 498	110 307 829	110 000 000			16
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						2
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						18
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						19
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах						20
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	71 205		56 000	65 000		21
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки		10 000 000	105 000 000	115 920 000	122 700 000	13
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	140 922 194	20 440 000	45 000 000	49 680 000	52 611 120	13
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації	432 181					24
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації						25
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 373 805	1 138 800	1 313 500	1 588 800	2 031 300	14
УСЬОГО				190 068 868	141 952 829	261 547 800	167 459 179	177 580 800	

Заступник міського голови

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.**0210150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
11. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами і доповненнями;
12. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства 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";
13. Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні";
14. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 № 38/VIII - 18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
16. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
18. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025

19. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	31 831 779	X	X	31 831 779	42 114 885	X	X	42 114 885	46 466 364	X	X	46 466 364
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	32 150		32 150	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		32 150		32 150								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	245 055	245 055	245 055	X				X	99 800	99 800	99 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		245 055	245 055	245 055						99 800	99 800	99 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	31 831 779	277 205	245 055	32 108 984	42 114 885			42 114 885	46 466 364	99 800	99 800	46 566 164

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	51 298 867	X	X	51 298 867	54 325 500	X	X	54 325 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	110 179	110 179	110 179	X	116 680	116 680	116 680
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		110 179	110 179	110 179		116 680	116 680	116 680
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	51 298 867	110 179	110 179	51 409 046	54 325 500	116 680	116 680	54 442 180

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	22 813 659			22 813 659	28 293 714			28 293 714	31 543 160			31 543 160
2120	Нарахування на оплату праці	4 893 625			4 893 625	6 224 617			6 224 617	6 907 952			6 907 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 599	32 150		556 749	1 565 720			1 565 720	2 000 620			2 000 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 701 175			1 701 175	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
2250	Видатки на відрядження	223 575			223 575	250 000			250 000	250 000			250 000
2271	Оплата теплопостачання	960 498			960 498	2 243 686			2 243 686	1 892 517			1 892 517
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 109			28 109	58 972			58 972	57 200			57 200
2273	Оплата електроенергії	574 376			574 376	1 080 000			1 080 000	1 406 400			1 406 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 369			22 369	38 176			38 176	53 815			53 815
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000			16 000	11 000			11 000	11 000			11 000
2800	Інші поточні видатки	73 795			73 795	79 000			79 000	73 700			73 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		245 055	245 055	245 055						99 800	99 800	99 800
	УСЬОГО	31 831 779	277 205	245 055	32 108 984	42 114 885			42 114 885	46 466 364	99 800	99 800	46 566 164

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	34 823 649			34 823 649	36 878 244			36 878 244
2120	Нарахування на оплату праці	7 626 379			7 626 379	8 076 335			8 076 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 208 684			2 208 684	2 338 997			2 338 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 506 080			2 506 080	2 653 939			2 653 939
2250	Видатки на відрядження	276 000			276 000	292 284			292 284
2271	Оплата тепlopостачання	2 089 339			2 089 339	2 212 610			2 212 610
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 149			63 149	66 875			66 875
2273	Оплата електроенергії	1 552 666			1 552 666	1 644 273			1 644 273
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 412			59 412	62 917			62 917
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 144			12 144	12 861			12 861
2800	Інші поточні видатки	81 365			81 365	86 165			86 165
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 179	110 179	110 179		116 680	116 680	116 680
	УСЬОГО	51 298 867	110 179	110 179	51 409 046	54 325 500	116 680	116 680	54 442 180

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	31 816 382	32 150		31 848 532	42 114 885			42 114 885	46 466 364			46 466 364
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		245 055	245 055	245 055						99 800	99 800	99 800
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	15 397			15 397								
	УСЬОГО	31 831 779	277 205	245 055	32 108 984	42 114 885			42 114 885	46 466 364	99 800	99 800	46 566 164

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	51 298 867			51 298 867	54 325 500			54 325 500
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 179	110 179	110 179		116 680	116 680	116 680
	УСЬОГО	51 298 867	110 179	110 179	51 409 046	54 325 500	116 680	116 680	54 442 180

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	95,5		95,5	110,5		110,5	108,5		108,5
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	30		30	34		34	40		40
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5
4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	31 816 382	32 150	31 848 532						
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань				34 518 331		34 518 331	38 451 112		38 451 112
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань				3 420 834		3 420 834	3 409 932		3 409 932
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань				4 175 720		4 175 720	4 605 320		4 605 320
	продукту											
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	17 880		17 880	11 200		11 200			
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	8 392		8 392	10 250		10 250			
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	2 069		2 069	1 105		1 105	1 192		1 192
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	86		86						
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	7 447		7 447	16 500		16 500	18 350		16 350
6	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації				21 450		21 450	22 750		22 750
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації				992		992	780		780
8	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради				60		60	65		65
9	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність				12		12	12		12
10	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність				80		80	85		85
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	333 156		333 156						
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	9 994 680		9 994 680						
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	218		218	115		115			
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	91		91	170		170	172		172
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25		25	11		11	13		13
6	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок				1		1	1		1
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок				10		10	8		8
8	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок				221		221	239		239
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				312 383		312 383	354 386		354 386
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				30 958		30 958	31 428		31 428
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				37 789		37 789	42 445		42 445
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок				100		100	100		100

Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		245 055	245 055			99 800	99 800
	продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		5	5			1	1
	ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		49 011	49 011			99 800	99 800
	якості									
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		84	84				
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
	затрат									
1	обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис		15 397	15 397				
	продукту									
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт		15 397	15 397				
	якості									
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок		100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			(грн) 2027 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	108,5		108,5	108,5		108,5
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	40		40	40		40
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5
4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис						
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	42 450 028		42 450 028	44 954 579		44 954 579
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 784 566		3 784 566	3 986 675		3 986 675
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	5 084 273		5 084 273	5 384 246		5 384 246
	продукту								
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації						
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації						
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 316		1 316	1 394		1 394
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність						
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	18 080		18 080	19 115		19 115
6	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	25 116		25 116	26 598		26 598
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	861		861	912		912
8	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	72		72	76		76
9	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	12		12	12		12
10	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	95		95	102		102
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок						
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок						
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	190		190	201		201
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14	15		15
6	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	10		10
8	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	264		264	280		280
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	391 245		391 245	414 328		414 328
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	34 697		34 697	36 744		36 744
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	46 860		46 860	49 624		49 624

	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок		100		100	100	100
2	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок		100		100	100	100
3	Відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок		100		100	100	100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		110 179	110 179		116 680	116 680
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		1	1		1	1
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		110 179	110 179		116 680	116 680
якості									
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100	100		100	100
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
затрат									
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис						
продукту									
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
якості									
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:										
посадовий оклад	8 763 280		10 538 153		14 876 457		16 423 609		17 392 601	
доплати	6 807 595		8 308 263		11 581 314		12 785 771		13 540 131	
надбавки	1 955 685		10 439		378 760		418 151		442 822	
Премії	2 219 451		2 219 451		2 916 383		3 219 687		3 409 648	
Матеріальна допомога, у тому числі	3 015 824		7 229 396		5 378 737		5 938 126		6 288 475	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 573 552		2 365 141		2 296 248		2 535 058		2 684 627	
на соціально-побутові потреби	1 442 272		1 860 960		2 296 248		2 535 058		2 684 627	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	5 721 700		6 300 064		8 991 718		9 926 856		10 512 541	
надбавки	5 721 700		6 300 064		8 991 718		9 926 856		10 512 541	
Усього	22 813 659		28 293 714		31 543 160		34 823 649		36 876 244	
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	90,00	95,50			97,00	95,50			95,00		95,00		95,00	
	Інші працівники	15,50	11,00			13,50	13,50			13,50		13,50		13,50	
	Усього штатних одиниць	105,50	106,50			110,50	109,00			108,50		108,50		108,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Дана програма має спрямування для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету. Протягом 2023 року відбулось 10 засідань Чернігівської міської ради, на яких було прийнято 239 рішень з різних питань місцевого самоврядування; 76 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради на яких прийнято 865 рішень, видано 139 розпоряджень Чернігівського міського голови. Крім того у відділі кадрової роботи протягом 2023 року зареєстровано 582 розпорядження та 244 накази заступників міського голови. Також в структурі Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету діють 146 комісій, робочих груп та наглядових рад, участь у роботі яких приймають представники структурних підрозділів міської ради. Зазначені комісії створені рішеннями виконавчого комітету (42 комісії), розпорядженнями міського голови (104 комісії) та рішеннями Чернігівської міської ради. Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 8 392. Загальна кількість вхідної кореспонденції, що надійшла до Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі звернень громадян, у 2023 році склала 17 880 звернень.

У 2024 році планується виконати всі заплановані показники.

На 2025- 2027 роки також необхідно передбачити відповідні призначення, що дозволить якісно та вчасно виконати покладені на органи місцевого самоврядування повноваження.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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	25 563 611	22 813 659						22 813 659
2120	Нарахування на оплату праці	5 623 995	4 893 625						4 893 625
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 720	524 599	3 720					524 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 081 677	1 701 175	11 677		-3 720	3 720		1 701 175
2250	Видатки на відрядження	250 000	223 575			-11 677	11 677		223 575
2271	Оплата тепlopостачання	1 128 348	960 498						960 498
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 933	28 109						28 109
2273	Оплата електроенергії	795 200	574 376						574 376
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 729	22 368						22 368
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 000	16 000						16 000
2800	Інші поточні видатки	300 800	73 795						73 795
УСЬОГО		37 450 013	31 831 779	15 397		-15 397	15 397		31 831 779

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	28 293 714				28 293 714	31 543 160				31 543 160
2120	Нарахування на оплату праці	6 224 617				6 224 617	6 907 952				6 907 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 720				1 565 720	2 000 620				2 000 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 270 000				2 270 000	2 270 000				2 270 000
2250	Видатки на відрядження	250 000				250 000	250 000				250 000
2271	Оплата теплопостачання	2 243 686				2 243 686	1 892 517				1 892 517
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 972				58 972	57 200				57 200
2273	Оплата електроенергії	1 080 000				1 080 000	1 406 400				1 406 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 176				38 176	53 815				53 815
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000				11 000	11 000				11 000
2800	Інші поточні видатки	79 000				79 000	73 700				73 700
	УСЬОГО	42 114 885				42 114 885	46 466 364				46 466 364

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	25 563 611	22 813 659						
2120	Нарахування на оплату праці	5 623 995	4 893 625						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 720	524 599						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 081 677	1 701 175						
2250	Видатки на відрядження	250 000	223 575						
2271	Оплата теплопостачання	1 128 348	960 498						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 933	28 109						
2273	Оплата електроенергії	795 200	574 376						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 729	22 368						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 000	16 000						
2800	Інші поточні видатки	300 800	73 795						
	УСЬОГО	37 450 013	31 831 778						

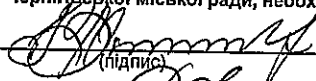
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість склала 15 397 грн(аптечки водія- 2 420 грн, бланки 1 300 грн, послуги зі страхування майна та транспортних засобів 11 677грн). Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість була погашена. Відтак, кредиторська заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році кошти спеціального фонду спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази міської ради та її виконавчого комітету, а саме: витратиться на закупівлю комп'ютерної техніки у сумі 89 460 грн, фотографічного обладнання у сумі 137 993 грн, що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників та виконання ними своїх посадових обов'язків, товарів та обладнання з метою здійснення заходів безпеки. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази виникла у зв'язку зі зміною вимог сучасності до роботи. Також, у 2023 році встановили нові металеві двері на суму 17 602 грн для архівного відділу міської ради, так як, внаслідок російської агресії двері було пошкоджено. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази зберігається і в подальшому, у зв'язку з постійними змінами вимог сучасності до роботи та моральним та фізичним "старінням" техніки та обладнання. Відтак, для забезпечення виконання Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом належного рівні завдань, покладених законодавством, та з метою збереження позитивної тенденції в напрямку оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Чернігівської міської ради, необхідно передбачити видатки по спеціальному фонду на 2025 рік у сумі 99 800 грн для придбання мережевого сховища NAS.

Заступник міського голови


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 813 659	28 293 714	31 543 160	15 893 194	Додаткові кошти дозволять забезпечити належний рівень заробітної плати для працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, який недостатньо забезпечений граничним обсягом доведеним на 2025 рік. Крім того, додаткові кошти дозволять забезпечити виплату гарантованої Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, розмір якої за попередніми розрахунками становить 3 179 039 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	4 893 625	6 224 617	6 907 952	3 528 046	Додаткові кошти дозволять забезпечити нарахування та сплату єдиного соціального внеску, в межах виділених у 2025 році додаткових коштів на оплату праці, згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 749	1 565 720	2 000 620		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 701 175	2 270 000	2 270 000		
2250	Видатки на відрядження	223 575	250 000	250 000		
2271	Оплата теплопостачання	960 498	2 243 686	1 892 517		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 109	58 972	57 200		
2273	Оплата електроенергії	574 376	1 080 000	1 406 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 369	38 176	53 815		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	11 000	11 000		
2800	Інші поточні видатки	73 795	79 000	73 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	245 055		99 800		
	ВСЬОГО	32 108 984	42 114 885	46 566 164	19 421 240	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	108,6	108,6
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	38 451 112	57 872 352
	продукту				
1	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 192	1 900
	ефективності				
1	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	20
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці				
2	якості	грн/од	розрахунок	354 888	533 386
	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених				
1		відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

За попередніми прогнозними розрахунками необхідний фонд заробітної плати (КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці") становить 57 872 352 грн. Наразі граничний обсяг фонду заробітної плати складає 38 451 112 грн. Незабезпеченість на 2025 рік заробітною платою працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету складає 19 421 240 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 "Заробітна плата"- 15 893 194грн, та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" -3 528 046 грн. Незабезпеченість додатковими коштами на оплату праці працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету не дозволить залучити висококваліфікованих спеціалістів для виконання покладених на виконавчий комітет Чернігівської міської ради завдань та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних завдань, до стимулювання роботи та зменшення плинності кваліфікованих кадрів. Як наслідок недофінансування не дозволить якісно, вчасно та ефективно виконати покладені на органи місцевого самоврядування завдання та функції.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 823 649	17 546 086	36 878 244	18 581 305	Додаткові кошти дозволять забезпечити належний рівень заробітної плати для працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, який недостатньо забезпечений граничним обсягом доведеним на 2026-2027 роки. Крім того, додаткові кошти дозволять забезпечити виплату гарантованої Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
2120	Нарахування на оплату праці	7 626 379	3 894 963	8 076 335	4 124 766	Додаткові кошти дозволять забезпечити нарахування та сплату єдиного соціального внеску, в межах виділених у 2026- 2027 роках додаткових коштів на оплату праці, згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 208 684		2 338 997		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 506 080		2 653 939		
2250	Видатки на відрядження	276 000		292 284		
2271	Оплата теплопостачання	2 089 339		2 212 610		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 149		66 875		
2273	Оплата електроенергії	1 552 666		1 644 273		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 412		62 917		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 144		12 861		
2800	Інші поточні видатки	81 365		86 165		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110 179		116 680		
УСЬОГО		51 409 046	21 441 049	54 442 180	22 706 071	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	108,5	108,5	108,5	108,5
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	42 450 028	63 891 077	44 954 579	67 660 650
1	кількість прийнятих нормативно – правових актів ефективності	од.	журнал реєстрації	1 316	2 100	1 394	2 224
1	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14	22	15	23
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	391 245	598 658	414 328	623 600
	якості						
1	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

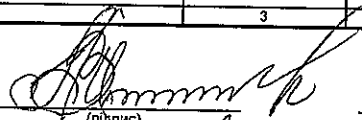
За попередніми прогнозними розрахунками необхідний фонд заробітної плати (КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці") становить на 2026 рік 63 891 077 грн та на 2027 рік 67 660 650 грн. Отож граничний обсяг фонду заробітної плати на 2026 рік складає 42 450 028 грн, на 2027 рік складає 44 954 579 грн. Незабезпеченість заробітною платою працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету на 2026 рік складає 21 441 049 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 17 546 086 грн, та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 3 894 963 грн. Незабезпеченість заробітною платою працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету на 2027 рік складає 67 660 650 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 22 706 071 грн, та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 4 124 766 грн. Незабезпеченість додатковими коштами на оплату праці працівників Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету на 2026 - 2027 роки не дозволить залучити висококваліфікованих спеціалістів для виконання покладених на виконавчий комітет Чернігівської міської ради завдань та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних завдань, до стимулювання роботи та зменшення плинності кваліфікованих кадрів. Як наслідок недофінансування не дозволить якісно, вчасно та ефективно виконати покладені на органи місцевого самоврядування завдання та функції.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови



(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів
Забезпечення підготовки, супроводу, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX;**5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**11. Рішення міської ради від 30 вересня 2021 № 11/VIII-6 "Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки";**12. Рішення міської ради від 31 липня 2023 № 33/VIII-26 "Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки";**13. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;**16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**17. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";**18. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 073 311	X	X	3 073 311	4 146 769	X	X	4 146 769	4 134 949	X	X	4 134 949
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 073 311			3 073 311	4 146 769			4 146 769	4 134 949			4 134 949

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 945 900	X	X	3 945 900	4 100 000	X	X	4 100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 945 900			3 945 900	4 100 000			4 100 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 172 408			2 172 408	1 323 650			1 323 650	2 373 300			2 373 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 351			59 351	399 250			399 250	340 780			340 780
2730	Інші виплати населенню	342 541			342 541	473 869			473 869	260 869			260 869
2800	Інші поточні видатки	499 011			499 011	1 950 000			1 950 000	1 160 000			1 160 000
	УСЬОГО	3 073 311			3 073 311	4 146 769			4 146 769	4 134 949			4 134 949

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 097 031			1 097 031	1 223 900			1 223 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 000			369 000	369 000			369 000
2730	Інші виплати населенню	579 869			579 869	607 100			607 100
2800	Інші поточні видатки	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
	УСЬОГО	3 945 900			3 945 900	4 100 000			4 100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	3 063 061			3 063 061	4 136 519			4 136 519	4 123 169			4 123 169
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	10 250			10 250	10 250			10 250	11 780			11 780
	УСЬОГО	3 073 311			3 073 311	4 146 769			4 146 769	4 134 949			4 134 949

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	3 945 900			3 945 900	4 100 000			4 100 000
	УСЬОГО	3 945 900			3 945 900	4 100 000			4 100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності											
1	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис	10 250		10 250	10 250		10 250	11 780		11 780
1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	10 250		10 250	10 250		10 250	11 780		11 780
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Завдання 2	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів										
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	2 172 408		2 172 408	1 323 650		1 323 650	2 373 300	2 373 300
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	74 541		74 541	260 869		260 869	260 869	260 869
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	288 000		268 000	213 000		213 000		
4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	49 101		49 101	389 000		389 000	329 000	329 000
5	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	499 011		499 011	1 950 000		1 950 000	1 160 000	1 160 000
продукту											
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	102		102	350		350	350	350
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	4		4	3		3		
ефективності											
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	731		731	745		745	745	745
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	67 000		67 000	71 000		71 000		
якості											
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	78		76	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності								
	затрат								
1	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність						
	ефективності								
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів								
	затрат								
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	1 097 031		1 097 031	1 223 900		1 223 900
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	300 869		300 869	300 900		300 900
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	279 000		279 000	306 200		306 200
4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	389 000		389 000	389 000		389 000
5	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
	продукту								
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	350		350	350		350
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	3		3	3		3

ефективності									
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	860		860	860		860
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	93 000		93 000	102 067		102 067
якості									
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн) 2025 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
	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 №35/VII-9 зі змінами	3 063 061		3 063 061						
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №3/VIII-4	10 250		10 250	10 250		10 250	11 780		11 780
3	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26				4 136 519		4 136 519	4 123 169		4 123 169
УСЬОГО			3 073 311		3 073 311	4 146 769		4 146 769	4 134 949		4 134 949

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			(грн) 2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26	3 945 900		3 945 900	4 100 000		4 100 000
УСЬОГО			3 945 900		3 945 900	4 100 000		4 100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки (далі - Програми), у 2023 році було передбачено фінансування в обсязі 4 025 950 грн. Касові видатки за програмою склали 3 073 311 грн. Освоєння коштів становить 76 відсотка.

Враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад обсяг затвердженого кошторису на 2024 рік склав 4 146 769 грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 3%.

Місто Чернівці відповідно до встановленого порядку щороку бере участь у відзначенні свят, подій державного та місцевого значення. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2025 рік заплановані наступні видатки:

- придбання квітів та квіткової продукції 49 900 грн.
- придбання бланків подяк, посвідчень 9 000 грн.
- придбання значків депутата міської ради 16 000 грн.
- придбання рамок для подяк 27 500 грн.
- придбання вітальних листівок 15 000 грн.
- придбання прапорів 30 000 грн.
- придбання посвідчення до медалі "За оборону Чернігова" 75 900 грн.
- придбання медалі "За оборону Чернігова" з футляром 2 150 000 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 340 780 грн. В т.ч.

- оплата послуг з супроводження "Бюджета участі" (семінари, вебінари, тренінги, виготовлення та розміщення аудіо-відео матеріалів та поліграфічної продукції, тощо) 11 780 грн.
- оплата поштових послуг 10 000 грн.
- оплата послуг з виготовлення технічних паспортів, проведення інвентаризації (в судових справах) 20 000 грн.
- оплата експертних послуг (послуги, пов'язані з залученням експерта та проведенням експертизи) 90 000 грн.
- оплата всіх банківських послуг 10 000 грн.
- послуги адвоката 199 000 грн.

Для проведення урочистих заходів в місті Чернігові, пов'язаних із заохоченням, відзначенням та стимулюванням громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності та суспільного життя міста, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед містом Черніговом та Україною, необхідні наступні видатки.

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 260 869 грн. В т.ч.

- винагорода нагородженням Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету 260 869грн.

Чернігівський міський голова представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет

та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснює повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1 160 000 грн. В т.ч.

- оплата послуг у сфері юстиції (судові витрати).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 650				1 323 650	2 373 300				2 373 300
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 250				399 250	340 780				340 780
2730	Інші виплати населенню	473 869				473 869	260 869				260 869
2800	Інші поточні видатки	1 950 000				1 950 000	1 160 000				1 160 000
	УСЬОГО	4 146 769				4 146 769	4 134 949				4 134 949

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 467 500	2 172 408					
2230	Продукти харчування	14 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 250	59 351					
2730	Інші виплати населенню	404 600	342 541		8 575		сплачені до бюджету суми податків та зборів у сумі 8 575,06 грн. утриманих із премій до грамот відповідно до розпорядження від 20.02.2023 № 100-рп/вс, яке було скасовано розпорядженням від 21.12.2023 № 473-рп/вс у зв'язку з неможливістю військовими отримати зазначені грамоти.	Кошти були освоєні у 2024 році для сплати податків та зборів, відповідно до розпоряджень до нагороджень
2800	Інші поточні видатки	929 000	499 011					
	УСЬОГО	4 025 950	3 073 311		8 575			

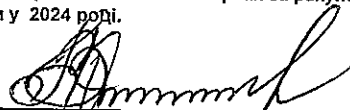
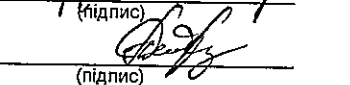
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному та плановому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують, сторонньої допомогистрок реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми***Участь у процесах деінституалізації дітей; продовження роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, удосконалення пошуку, підбору та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, активізація пошуку, підбору кандидатів у патронатні вихователі, наставники.***3) підстави реалізації бюджетної програми**

- 1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- 2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- 4) Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- 5) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII;
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
12. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
13. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII-28 " Про затвердження програми " Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки";
16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 3 листопада 2023 року №694 " Про внесення змін до Програми "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024 - 2028 роки";
17. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;
18. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";
19. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 031 835	X	X	3 031 835		X	X				X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	281 707		281 707	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		188 094		188 094								
25020200	Внески, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		93 613		93 613								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 031 835	281 707		3 313 542								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 380 657	76 398		2 457 255								
2120	Нарахування на оплату праці	482 329	17 215		499 544								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 903	59 102		120 005								
2230	Продукти харчування		5 993		5 993								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 899			22 899								
2250	Видатки на відрядження	3 570			3 570								
2271	Оплата теплопостачання	66 180			66 180								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 387			2 387								
2273	Оплата електроенергії	12 710			12 710								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 999		122 999								
	УСЬОГО	3 031 835	281 707		3 313 542								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 999 713			2 999 713								
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	31 792	281 707		313 499								
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	330			330								
	УСЬОГО	3 031 835	281 707		3 313 542								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	затрат											
1	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	1		1						
2	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,2		197,2						
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 999 713		2 999 713						
	продукту											
1	кількість прийомних сімей та ДБОТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	17		17						
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплених послугами центру	од.	звітність	101		101						
3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	7 244		7 244						
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	118		118						
5	кількість звернень до центру	од.	звітність	21 320		21 320						
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	15 624		15 624						
2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	1 640		1 640						
3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	557		557						
	якості											
1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	81		81						
2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	299		299						
Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2						
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	31 792	281 707	313 499						
	продукту											
1	кількість заходів центру	од.	звітність	14		14						
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність	237		237						
3	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	3 537		3 537						
	ефективності											
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	2 271		2 271						
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	134		134						
	якості											
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	52		52						
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	330		330						
	продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	заг	330		330						
	якості											
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
затрат									
1	чоловічої статі	осіб	штатний розпис						
2	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація						
3	обсяг видатків	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність						
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність						
3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність						
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність						
5	кількість звернень до центру	од.	звітність						
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок						
2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок						
3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок						
2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
Завдання 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах									
затрат									
1	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність						
2	обсяг видатків	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість заходів центру	од.	звітність						
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність						
3	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність						
ефективності									
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
затрат									
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис						
продукту									
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
якості									
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 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:										
посадовий оклад	1 196 499									
надбавки	1 084 509									
Премії	111 990									
Матеріальна допомога, у тому числі	666 525									
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87 255									
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	430 578									
надбавки	430 578									
УСЬОГО	2 380 857									
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Спеціалісти	16,00	14,00												
	Робітники	1,00	1,00												
	Усього штатних одиниць	17,00	15,00												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн) 2025 рік (проєкт)		
			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
1	Програма "Утримання та забезпечення діяльності Чернівецького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"		3 031 835		3 031 835						
	УСЬОГО		3 031 835		3 031 835						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			(грн) 2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році діяльність ЧМЦСС була спрямована на реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, громадськими об'єднаннями, благодійниками та здійснення заходів з надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 508 299	2 380 857					
2120	Нарахування на оплату праці	498 069	482 329					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 710	60 903					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 442	22 899				Причиною виникнення кредитиської заборгованості є неоплата рахунку за отримані послуги наприкінці бюджетного року при наявності коштів на рахунку.	
2250	Видатки на відрядження	3 972	3 670					
2271	Оплата теплопостачання	66 184	66 180					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 893	2 387					
2273	Оплата електроенергії	20 900	12 710					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000						
2800	Інші поточні видатки	100						
	УСЬОГО	3 190 569	3 031 836					

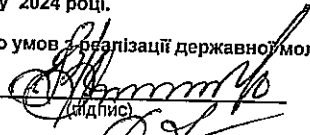
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Створено всебічне сприяння, в рамках компетенції центра, щодо умов реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті шляхом надання соціальних послуг.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	2 508 299	2 380 857						2 380 857
2120	Нарахування на оплату праці	498 069	482 329						482 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 710	60 903						60 903
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 442	22 899	330		-330	330		22 899
2250	Видатки на відрядження	3 972	3 570						3 570
2271	Оплата теплопостачання	66 184	66 180						66 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 893	2 387						2 387
2273	Оплата електроенергії	20 900	12 710						12 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (персональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000							
2800	Інші поточні видатки	100							
	УСЬОГО	3 190 569	3 031 835	330		-330	330		3 031 835

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0213192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов реалізації державної політики у сфері соціального захисту вразливих верств населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX;

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(з і змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з і змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (з і змінами);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з і змінами і доповненнями);

10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

11. Рішення міської ради від 5 березня 2024 № 38/VIII-18 "Про затвердження змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

12. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

13. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;

14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

16. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

17. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	183 106	X	X	183 106	329 982	X	X	329 982	341 812	X	X	341 812
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	183 106			183 106	329 982			329 982	341 812			341 812

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	183 106			183 106	329 982			329 982	341 812			341 812
	УСЬОГО	183 106			183 106	329 982			329 982	341 812			341 812

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	183 106			183 106	329 982			329 982	341 812			341 812
	УСЬОГО	183 106			183 106	329 982			329 982	341 812			341 812

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	183 106		183 106	329 982		329 982	341 812		341 812
	продукту											
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	4		4	4		4	4		4
	ефективності											
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	45 777		45 777	82 496		82 496	85 453		85 453
	якості											
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	80		80	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	затрат								
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань						
	продукту								
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність						
	ефективності								
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-14	183 106		183 106						
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-19				329 982		329 982			
3	Проект Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2025 рік	Проект							341 812		341 812
	УСЬОГО		183 106		183 106	329 982		329 982	341 812		341 812

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (заір)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетні кошти були використані у 2023 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 57888 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 29832 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 95069 грн., на оплату інших поточних видатків - 317 грн.; очікуване використання у 2024 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 66105 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 51637 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 141590 грн., на оплату інших поточних видатків - 70650 грн.; плануються у 2025 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 69120 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 63172 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 193620 грн., на оплату інших поточних видатків -15900 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	229 980	183 106						183 106
	УСЬОГО	229 980	183 106						183 106

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	329 982				329 982	341 812				341 812
	УСЬОГО	329 982				329 982	341 812				341 812

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

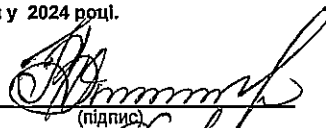
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2026	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	229 980	183 106					
	УСЬОГО	229 980	183 106					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2024 року відсутні. Станом на 01.01.2025 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

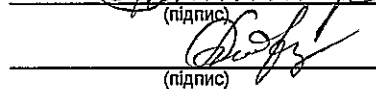
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року № 393/96-ВР
5. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні";
12. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 № 38/VIII - 18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";
17. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 870 960			6 870 960	7 276 347			7 276 347
2730	Інші виплати населенню	17 500 000			17 500 000	16 952 472			16 952 472
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	24 370 960			24 370 960	24 228 819			24 228 819

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	3 873 462			3 873 462	5 166 812			5 166 812	6 223 696			6 223 696
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	1 759 700			1 759 700	4 200 000			4 200 000	4 500 000			4 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	8 610 000			8 610 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	1 333 826			1 333 826	1 000 000			1 000 000				
5	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	454 004			454 004								
6	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	862 700	35 000		897 700								
	УСЬОГО	16 893 692	35 000		16 928 692	20 366 812			20 366 812	20 723 696			20 723 696

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	6 870 960			6 870 960	7 276 347			7 276 347
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	10 500 000			10 500 000	11 952 472			11 952 472
	УСЬОГО	24 370 960			24 370 960	26 228 819			26 228 819

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн)		
				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
Завдання 1	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	1 333 826		1 333 826	1 000 000		1 000 000			
2	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис									
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність									
2	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	242		242	200		200			
	ефективності			1		1						
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	5 512		5 512	5 000		5 000			
2	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок									
	якості											
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	99,96		99,96	100		100			
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність									
Завдання 2	Реалізація Програми підтримки громадських організацій											
	затрат											
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	3 873 462		3 873 462	5 166 812		5 166 812	6 223 696		6 223 696
	продукту											
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	14		14	14		14	15		15
	ефективності											
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	276 676		276 676	369 058		369 058	414 913		414 913
	якості											
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	87,5		87,5	100		100	100		100
Завдання 3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова											
	затрат											
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	1 759 700		1 759 700	4 200 000		4 200 000	4 500 000		4 500 000
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	8 392		8 392	10 250		10 250	10 250		10 250
3	кількість графіків відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	1 672		1 672	4 200		4 200	4 500		4 500
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 052		1 052	1 000		1 000	1 000		1 000
	якості											
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	50		50	100		100	100		100
Завдання 4	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові											
	затрат											
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	8 610 000		8 610 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	продукту											
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	974		974	1 000		1 000	1 000		1 000
	ефективності											
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	8 840		8 840	10 000		10 000	10 000		10 000
	якості											
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	73,8		73,8	100		100	100		100
Завдання 5	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	454 004		454 004						
	продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	454 004		454 004						
	якості											
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100						

Завдання 6	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради									
	затрат									
1	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	862 700		862 700				
2	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування)	грн.	кошторис, план асигнувань		35 000	35 000				
	продукту									
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	67		67				
2	кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію	од.	звітність		1	1				
	ефективності									
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	12 876		12 876				
2	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок		35 000	35 000				
	якості									
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100				
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність		100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис						
2	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність						
2	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок						
2	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність						
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність						
Завдання 2	Реалізація Програми підтримки громадських організацій								
	затрат								
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	6 870 960		6 870 960	7 276 347		7 276 347
	продукту								
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	15		15	15		15
	ефективності								
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	458 064		458 064	485 090		485 090
	якості								
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100	100		100
Завдання 3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова								
	затрат								
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	11 316		11 316	11 984		11 984
3	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6		6
	продукту								
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	7 000		7 000	7 000		7 000
	ефективності								
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000

	якості								
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100	100		100
Завдання 4 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові									
	затрат								
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	10 500 000		10 500 000	11 952 472		11 952 472
	продукту								
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 050		1 050	1 195		1 195
	ефективності								
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 002		10 002
	якості								
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100		100
Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
	затрат								
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
	якості								
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок						
Завдання 6 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради									
	затрат								
1	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис						
2	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування)	грн.	кошторис, план асигнувань						
	продукту								
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність						
2	кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію	од.	звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок						
2	середні вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність						
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)									
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-14	3 873 462		3 873 462						
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-19				5 166 812		5 166 812			
3	Проект Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2025 рік	Проект							6 223 696		6 223 696
4	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 №36/VII-17	1 759 700		1 759 700						
5	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-18				4 200 000		4 200 000	4 500 000		4 500 000
6	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.11.2022 №546	8 610 000		8 610 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
7	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VII-37	1 333 826		1 333 826						
8	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 01.11.2023 №35/VIII-9				1 000 000		1 000 000			
9	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII	862 700	35 000	897 700						
УСЬОГО			16 439 688	35 000	16 474 688	20 366 812		20 366 812	20 723 696		20 723 696

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-18	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
2	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.11.2022 №546	10 500 000		10 500 000	11 952 472		11 952 472
УСЬОГО			17 500 000		17 500 000	18 952 472		18 952 472

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова, у 2023 році було передбачено фінансування в обсязі 4 969 299 грн. Касові видатки за програмою склали 4 327 466грн. Освоєння коштів становить 87 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2024 рік склав 5 166 812грн. у порівнянні з поточним роком збільшився на 4 відсотка,

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2025 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 6 223 696 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

Відповідно до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова у 2023 році було передбачено фінансування в обсязі 3 500 000 грн. Касові видатки за програмою склали 1 759 700 грн. Освоєння коштів становить 50 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2024 рік склав 4 200 000грн .

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2025 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" -4 500 000 грн. В т.ч.

- на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.

Передбачення витрат зумовлене тим, що зростають потреби мешканців нашого міста, в отриманні матеріальної допомоги тому, що спостерігається накопичення кризових явищ в економічній галузі: зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, підвищенні вартості послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров'я і т.п.)

Відповідно до Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові у 2023 році було передбачено фінансування в обсязі 11 660 505 грн. Касові видатки за програмою склали 8 610 000 грн. Освоєння коштів становить 74 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2024 рік склав 10 000 000 грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2025 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" -10 000 000 грн. В т.ч.

- надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків.

Передбачення витрат зумовлене тим, що на сьогодні наявність дітей в сім'ї залишається перепорою для досягнення нею матеріальної стабільності. До досягнення дитиною 3-х років сім'я не тільки несе додаткові витрати у зв'язку зі своїм поповненням, але й недоотримує кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше - мати дитини) вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісячні виплати на дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум. Тому частину сімейних проблем повинні вирішувати соціальні виплати. Збільшення обсягів соціальних виплат - це тільки започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію.

Відповідно до Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради у 2023 році було передбачено фінансування в обсязі 862 700 грн. Касові видатки за програмою склали 862 700 грн. Освоєння коштів становить 100 відсотків.

Витрати на 2024-2025 роки не можливо передбачити у зв'язку з агресією російської федерації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 969 299	4 327 466						4 327 466
2730	Інші виплати населенню	17 357 531	12 566 226						12 566 226
	УСЬОГО	22 326 830	16 893 692						16 893 692

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 166 812				5 166 812	6 223 696				6 223 696
2730	Інші виплати населенню	15 200 000				15 200 000	14 600 000				14 600 000
	УСЬОГО	20 366 812				20 366 812	20 723 696				20 723 696

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 969 299	4 327 466					
2730	Інші виплати населенню	17 367 631	12 566 226					
	УСЬОГО	22 326 830	16 893 692					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

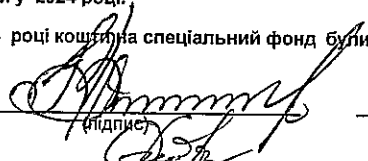
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

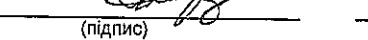
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році ГО "Голос батьків" придбала кондиціонер. У 2024 році кошти на спеціальний фонд були не заплановані через агресію російської федерації. Відтак, у зв'язку з подовженням терміну дії воєнного стану на 2025 рік, видатків по спеціальному фонду не плануємо.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на утримання житлових приміщень, що належать до житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання, дитячих будинків сімейного типу по місту Чернігову у належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційних показників їх конструктивних елементів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, впорядкованим соціальним та тимчасовим житлом;

Забезпечення повноцінного функціонування дитячих будинків сімейного типу;

Створення належних умов для проживання соціально незахищених верств населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у місті Чернігові.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

4. Закон України від 19.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;

5. Постанова Верховної ради України від 30.06.1995 №254/95-ВР «Про концепцію державної житлової політики»;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» зі змінами;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;

8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

10. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (зі змінами)

11. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;

12. Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

14. Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6 «Про затвердження Програми утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки;

15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

17. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333"Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік".

18.Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	35 371	Х	Х	35 371	100 000	Х	Х	100 000	100 000	Х	Х	100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	Х				Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	Х	24 800	24 800	24 800	Х				Х			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		24 800	24 800	24 800								
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			
	УСЬОГО	35 371	24 800	24 800	60 171	100 000			100 000	100 000			100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету		Х	Х			Х	Х	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 371			35 371	100 000			100 000	100 000			100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 800	24 800	24 800								
	УСЬОГО	35 371	24 800	24 800	60 171	100 000			100 000	100 000			100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами (Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)					100 000			100 000	100 000			100 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	35 371			35 371								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 800		24 800								
	УСЬОГО	35 371	24 800		60 171	100 000			100 000	100 000			100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості продукту	грн.	кошторис	35 371		35 371						
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт	35 371		35 371						
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок		100	100						
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) продукту	грн.	кошторис, план асигнувань		24 800	24 800						
1	Кількість придбання обладнання ефективності	од.	кошторис, план асигнувань		1	1						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання якості	грн/од	розрахунок		24 800	24 800						
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100						
Завдання 3	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)											
	затрат											
1	Видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис				100 000		100 000	100 000		100 000

	продукту												
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма				50		50	50		50	
	ефективності												
1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	розрахунок				2 000		2 000	2 000		2 000	
	якості												
1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок				100		100	100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
	затрат								
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
	якості								
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань						
	продукту								
1	Кількість придбання обладнання	од.	кошторис, план асигнувань						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн/од	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок						
Завдання 3	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)								
	затрат								
1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис						
	продукту								
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 30.09.2021 № 11/VIII-6				100 000		100 000	100 000		100 000
2	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 30.09.2021 № 11/VIII-6		24 800	24 800						
УСЬОГО				24 800	24 800	100 000		100 000	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-коштерної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2027 роки.

Протягом 2023 року за рахунок передбачених поточних видатків планувалося здійснити видатки, пов'язані з утриманням в належному стані придбаного раніше житла (страхування та інші послуги у разі необхідності), Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів не здійснювалось враховуючи відсутність гострої потреби та продовження воєнних дій на території України. Станом на 01.01.2023 року була зареєстрована кредиторська заборгованість за послуги зі страхування житла, в сумі 35371,09 грн., яка була погашена за рахунок додаткового фінансування. Також при підготовці до опалювального сезону за рахунок додаткового фінансування було придбано котел для потреб соціального житла. В подальшому у 2025 році придбане соціальне житло потребуватиме видатки на утримання його в належному стані, що й буде забезпечено завдяки виділенням коштам. На 2026-2027 рік видатки не плануються, оскільки термін дії програми закінчується у 2025 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 571	35 371	35 371		-35 371	35 371		35 371
	УСЬОГО	110 571	35 371	35 371		-35 371	35 371		35 371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	100 000				100 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	100 000				100 000	100 000				100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

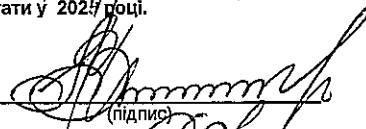
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 571	35 371					
	УСЬОГО	110 571	35 371					

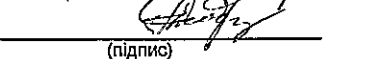
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2025 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУШЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0216012

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6012

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернігівська ТЕЦ", пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, та забезпечення можливості стабільної роботи теплогенеруючої компанії у м. Чернігові.

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 02 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 року № № 2633-IV зі змінами;
5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 2017/2189-VIII року № 2189-VIII зі змінами;
6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
7. Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX;
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» від 09.10.2020 № 1109;
9. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
12. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
13. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
14. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
15. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
16. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
18. Програма відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 року № 18/VIII-7;

19. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-8 «Про утворення заходів щодо відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»;

20. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-16 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності КП «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки» (зі змінами і доповненнями);

21. Рішення міської ради від 24 листопада 2023 року № 38/VIII-1 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки у новій редакції»;

22. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 585 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

23. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-в/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

24. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 підготовки та сталого проходження опалювального сезону	119 532 219			119 532 219								
	УСЬОГО	119 532 219			119 532 219								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону												
затрат												
1	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	119 532 219		119 532 219						
2	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	46 799 272		46 799 272						
3	предмети, обладнання, інвентар	грн.	кошторис	11 238 978		11 238 978						
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	198 708		198 708						
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	61 295 261		61 295 261						
продукту												
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	900		900						
2	жінки	осіб	штатний розпис	249		249						
3	чоловіки	осіб	штатний розпис	651		651						
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	52 072		52 072						
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	33 898 816		33 898 816						
якості												
1	рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону								
	затрат								
1	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис						
2	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис						
3	предмети, обладнання, інвентар	грн.	кошторис						
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис						
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис						
2	жінки	осіб	штатний розпис						
3	чоловіки	осіб	штатний розпис						
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок						
	якості								
1	рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернівецької міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	Рішення міської ради від 24.11.2023 року № 36/VIII - 1	119 532 219		119 532 219						
	УСЬОГО		119 532 219		119 532 219						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2023 рік кошти на виконання Програми передбачено було на здійснення видатків на сплату комунальних енергоносіїв, оплати праці та сплати обов'язкових платежів в межах затверджених видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	126 726 486	119 532 219						119 532 219
	УСЬОГО	126 726 486	119 532 219						119 532 219

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	126 726 486	119 532 219					
	УСЬОГО	126 726 486	119 532 219					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

З метою забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР та забезпечення мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, в рамках підтримки об'єктів теплопостачання в робочому стані було здійснено придбання основного засобу (трансформатор) за рахунок коштів спеціального фонду.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

Вікторія ПІКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.**0216084**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян України житлом.***2) завдання бюджетної програми***Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію та придбання житла***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;**4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;**5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;**6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;**7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;**8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;**9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;**10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;**11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;**12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;**14. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;**15. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;**16. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;**17. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»;**18. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;*

19. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;

20. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки»;

21. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

22. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».19. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;

20. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки»;

21. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

22. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	116 186	X	X	116 186	353 000	X	X	353 000	424 000	X	X	424 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 228		58 228	X	16 900		16 900	X	17 400		17 400
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		4 000		4 000		16 900		16 900		17 400		17 400
602100	На початок періоду		54 228		54 228								
	Повернення кредитів до бюджету	X	24 200		24 200	X	51 300		51 300	X	61 100		61 100
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		24 200		24 200		51 300		51 300		61 100		61 100
УСЬОГО		116 186	82 428		198 614	353 000	68 200		421 200	424 000	78 500		502 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	495 200	X	X	495 200	566 000	X	X	566 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 900		9 900	X	13 000		13 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		9 900		9 900		13 000		13 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	85 300		85 300	X	108 700		108 700
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		85 300		85 300		108 700		108 700
УСЬОГО		495 200	95 200		590 400	566 000	121 700		687 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	116 186	82 428		198 614	353 000	68 200		421 200	424 000	78 500		502 500
	УСЬОГО	116 186	82 428		198 614	353 000	68 200		421 200	424 000	78 500		502 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495 200	95 200		590 400	566 000	121 700		687 700
	УСЬОГО	495 200	95 200		590 400	566 000	121 700		687 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	116 186	82 428		198 614	353 000	68 200		421 200	424 000	78 500		502 500
	УСЬОГО	116 186	82 428		198 614	353 000	68 200		421 200	424 000	78 500		502 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	495 200	95 200		590 400	566 000	121 700		687 700
	УСЬОГО	495 200	95 200		590 400	566 000	121 700		687 700

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
	затрат											
1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма	116 185,62	82 428,3	198 613,92	353 000	68 200	421 200	424 000	78 500	502 500
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	52		52	52		52	35		35
	продукту											
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз	27		27	27		27	48		48
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	4 303	3 053	7 356	13 074	2 526	15 600	8 833	1 636	10 469
	якості											
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	58,5	41,5	100	178	34	212	57	10	67

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								
	затрат								
1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма	495 200	95 200	590 400	566 000	121 700	687 700
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	35		35	35		35
	продукту								
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз	53		53	59		59
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	9 344	1 796	11 140	9 593	2 063	11 656
	якості								
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	89	17	106	86	19	105

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Усього										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17				353 000	68 200	421 200			
2	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17	116 186	82 428	198 614						
3	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17							424 000	78 500	502 500
УСЬОГО			116 186	82 428	198 614	353 000	68 200	421 200	424 000	78 500	502 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17	495 200	95 200	590 400	566 000	121 700	687 700
УСЬОГО			495 200	95 200	590 400	566 000	121 700	687 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 4 кварталі 2023 року було часткове використання коштів, заплановані показники були відкориговані у 1 кварталі 2023 (збільшення спеціального фонду на суму накопичених коштів від повернення кредитів), проте завдання бюджетної програми протягом 2023 року не коригувалися.

На 2024 рік кошти були заплановані, можна прогнозувати вірогідність їх використання до кінця п.р., для надання ще одного кредиту.

Кредиторська та дебіторська заборгованості за 2023 рік відсутня та на кінець 2024 року також не очікується.

З метою забезпечення і в подальшому діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яка надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2025 - 2027 роки для виплати зарплатної плати працівникам, оплати комунальних послуг та матеріально-технічного забезпечення установи за рахунок коштів загального фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 000	116 186						116 186
УСЬОГО		283 000	116 186						116 186

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	353 000				353 000	424 000				424 000
	УСЬОГО	353 000				353 000	424 000				424 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 000	116 186					
	УСЬОГО	283 000	116 186					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Протягом поточного 2024 року вживаються заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

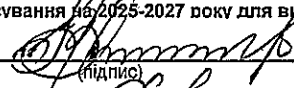
Згідно з Постановою КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Ці кошти спрямовуються на заробітну плату працівників установи.

Протягом 2023 року кошти спеціального фонду були використані при наданні двох кредитів.

На 2024 рік кошти заплановані та протягом року суми не коригувались. Можна прогнозувати вірогідність їх використання до кінця поточного року майже у повному обсязі.

З метою забезпечення і в подальшому діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яка надає та обслуговує раніше надані пільгові довгострокові кредити. існує необхідність передбачити фінансування на 2025-2027 року для виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг за рахунок коштів спеціального фонду.

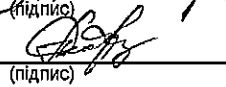
Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми***Погашення кредиторської заборгованості***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**4. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР;**5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;**7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;**8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;**10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;**11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;**12. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;**13. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»;**14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;**15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;**16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;**17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	82 845	82 845	82 845	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		82 845	82 845	82 845								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		82 845	82 845	82 845								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		82 845	82 845	82 845								
	УСЬОГО		82 845	82 845	82 845								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період		82 845	82 845	82 845								
	УСЬОГО		82 845	82 845	82 845								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості продукту	грн.	кошторис		82 844,84	82 844,84						
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт		82 844,84	82 844,84						
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
	затрат								
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості продукту	грн.	кошторис						
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт						
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова передбачення витрат на 2022 рік зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для громадської організації "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних", захист майнових та соціальних прав малозабезпеченого населення міста, яке опинилося у скрутних життєвих обставинах та знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Протягом 2023 року здійснені громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" видатки на реконструкцію будівлі за адресою вул. Святомиколаївська, 33 у сумі 82 844,84 грн на виконання заходів Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік. Зазначені роботи виконані у 2022 році, проте не були оплачені, а відтак у 2023 році було здійснено погашення кредиторської заборгованості.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКUP

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217630

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7630

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток міжнародного співробітництва міської ради в різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал.

2) завдання бюджетної програми

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» ;

5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

9. Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 р. № 488 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні"

10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

11. Рішення міської ради від 26 серпня 2021 року № 10/VIII-11 "Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 – 2026 роки" (зі змінами);

12. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

13. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік;

14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)""

15. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

16. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	114 394	X	X	114 394	441 500	X	X	441 500	472 900	X	X	472 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	114 394			114 394	441 500			441 500	472 900			472 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	628 000	X	X	628 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	628 000			628 000				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	60 951			60 951	226 500			226 500	247 400			247 400
2230	Продукти харчування									5 500			5 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 443			53 443	215 000			215 000	220 000			220 000
	УСЬОГО	114 394			114 394	441 500			441 500	472 900			472 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 000			358 000				
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000			270 000				
	УСЬОГО	628 000			628 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	114 394			114 394	441 500			441 500	472 900			472 900
	УСЬОГО	114 394			114 394	441 500			441 500	472 900			472 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	628 000			628 000				
	УСЬОГО	628 000			628 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності											
	затрат											
1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	кошторис, план асигнувань	114 394		114 394	441 500		441 500	472 900		472 900
	продукту											
1	кількість делегацій	од.	кошторис	37		37	48		48	48		48
	ефективності											
1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	розрахунок	3 092		3 092	9 198		9 198	9 198		9 852
	якості											
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності								
	затрат								
1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.	кошторис, план асигнувань	628 000		628 000			
	продукту								
1	кількість делегацій	од.	кошторис	48		48			
	ефективності								
1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	розрахунок	13 083		13 083			
	якості								
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	Рішення міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-11	114 394		114 394	441 500		441 500	472 900		472 900
	УСЬОГО		114 394		114 394	441 500		441 500	472 900		472 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	Рішення міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-11	628 000		628 000			
	УСЬОГО		628 000		628 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році створено всебічне сприяння для зміцнення існуючих зовнішньо-економічних зв'язків та подальшого розвитку міжнародної співпраці, розширено кількість міст-партнерів. У 2024 році було здійснено комплекс заходів на національному та міжнародному рівні, що розширюють рівень обізнаності про місто Чернігів у світі. Завдяки підписанню міжнародних угод та меморандумів залучено міжнародні кошти та іншу (натуральну) допомогу для відновлення міста Чернігова після повномасштабного військового вторгнення російської федерації. Подальша робота у 2025-2026 роках над виконанням програми дозволить зміцнити міжнародні зв'язки міста та значно розширити коло міжнародних партнерів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217670(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7670**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0490**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємств: модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей, зменшення втрат у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємствами своєї статутної діяльності та покладених на них завдань.***2) завдання бюджетної програми**

Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова

3) підстави реалізації бюджетної програми

- 1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- 2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- 3. Цивільний кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 435-IV);
- 4. Господарський кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 436-IV);
- 5. Водний кодекс України (Закон від 06.06.1995 № 213/95-ВР);
- 6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- 7. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII;
- 8. Закон України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX;
- 9. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI;
- 10. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV;
- 11. Закон України «Питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III;
- 12. Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 12.01.2023 № 2887-IX;
- 13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII;
- 14. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» із змінами;
- 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із змінами;
- 17. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України»;
- 18. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- 19. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- 20. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
- 21. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- 22. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- 23. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
- 24. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
- 25. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
- 26. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;
- 27. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";
- 28. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
- 29. Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки у новій редакції;
- 30. Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-14 (зі змінами та доповненнями)».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	X	46 520 498	46 520 498	46 520 498	X	110 307 829	110 307 829	110 307 829	X	110 000 000	110 000 000	110 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		46 520 498	46 520 498	46 520 498		110 307 829	110 307 829	110 307 829		110 000 000	110 000 000	110 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		46 520 498	46 520 498	46 520 498		110 307 829	110 307 829	110 307 829		110 000 000	110 000 000	110 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		46 520 498	46 520 498	46 520 498		110 307 829	110 307 829	110 307 829		110 000 000	110 000 000	110 000 000
	УСЬОГО		46 520 498	46 520 498	46 520 498		110 307 829	110 307 829	110 307 829		110 000 000	110 000 000	110 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		663 539	663 539	663 539		10 000 000	10 000 000	10 000 000				
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)		45 856 959	45 856 959	45 856 959						110 000 000	110 000 000	110 000 000
3	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради						100 307 829	10 307 829	100 307 829				
	УСЬОГО		46 520 498	46 520 498	46 520 498		110 307 829	20 307 829	110 307 829		110 000 000	110 000 000	110 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис		663 539	663 539		10 000 000	10 000 000			
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз		1	1		1	1			
	ефективності											
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок		663 539	663 539		10 000 000	10 000 000			
	якості											
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок		0,74	0,74		11,1	11,1			
Завдання 2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис		45 856 959	45 856 959					110 000 000	110 000 000
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз		1	1					1	1
	ефективності											
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок		45 856 959	45 856 959					110 000 000	110 000 000
	якості											
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок		100	100					100	100
Завдання 3	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	кошторис						49 279 104	49 279 104		
2	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції	грн.	кошторис						51 028 725	51 028 725		
	продукту											
1	кількість обладнання	од.	звітність						4	4		
2	протяжність ділянки, яка підлягає реконструкції	м.	звітність						2 270	2 270		

	ефективності										
1	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок					12 319 776	12 319 776		
2	середні витрати на 1 метр ділянки, що підлягає реконструкції	грн.	розрахунок					22 480	22 480		
	якості										
1	відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок					100	100		
2	відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.	розрахунок					100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз						
	ефективності								
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури)								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз						
	ефективності								
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок						
Завдання 3	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	кошторис						
2	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість обладнання	од.	звітність						
2	протяжність ділянки, яка підлягає реконструкції	м.	звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на 1 метр ділянки, що підлягає реконструкції	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок						
2	відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.11.2023 №316					10 000 000	10 000 000			
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.11.2023 №316		663 539	663 539						
3	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14 зі змінами					100 000 000	100 000 000			
4	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14 зі змінами		45 856 959	45 856 959						
		УСЬОГО		46 520 498	46 520 498		110 000 000	110 000 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-8)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році було проведено касові видатки на виконання Програми у сумі 46 520 498 грн, з них внески до статутного капіталу КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР у розмірі 663 539 грн, внески до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" ЧМР (реконструкція об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення, у тому числі відновлення пошкодженої інфраструктури) у розмірі 45 856 959 грн. З метою забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР та забезпечення мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об'єктів теплопостачання в робочому стані на 2024 рік передбачено 10 000 000 грн. на поповнення статутного капіталу підприємства. На 2024 рік передбачено внески до статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради у розмірі 100 307 829 грн (на придбання повітрядувок та фінансування на реконструкцію об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення) На 2025 рік існує нагальна потреба у забезпеченні оперативного виконання комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради робіт з реконструкції.

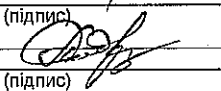
Секретар міської ради



Олександр ЛОМАКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



Наталія ДЕДУШЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7680**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**0490**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення членських внесків в Асоціацію міст України***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**4. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;**5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);**6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;**10. Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**11. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік» ;**13. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджету на 2025 рік";**14. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	282 700	X	X	282 700	282 747	X	X	282 747	294 017	X	X	294 017
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	282 700			282 700	282 747			282 747	294 017			294 017

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	324 500	X	X	324 500	340 000	X	X	340 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	324 500			324 500	340 000			340 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2800	Інші поточні видатки	282 700			282 700	282 747			282 747	294 017			294 017
	УСЬОГО	282 700			282 700	282 747			282 747	294 017			294 017

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2800	Інші поточні видатки	324 500			324 500	340 000			340 000
	УСЬОГО	324 500			324 500	340 000			340 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Членські внески до "Асоціації міст України"	282 700			282 700	282 747			282 747	294 017			294 017
	УСЬОГО	282 700			282 700	282 747			282 747	294 017			294 017

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Членські внески до "Асоціації міст України"	324 500			324 500	340 000			340 000
	УСЬОГО	324 500			324 500	340 000			340 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Членські внески до "Асоціації міст України"											
	затрат											
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	282 700		282 700	282 747		282 747	294 017		294 017
	продукту											
1	Кількість населення міста	осіб	Статистична інформація	279 700		279 700	282 747		282 747	294 017		294 017
	ефективності											
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	якості											
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	99		99	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Членські внески до "Асоціації міст України"								
	затрат								
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	324 500		324 500	340 000		340 000
	продукту								
1	Кількість населення міста	осіб	Статистична інформація	295 000		295 000	309 090		309 090
	ефективності								
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1
	якості								
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України у 2023 році було передбачено фінансування в обсязі 285234 грн. Касові видатки за програмою склали 282700,00 грн. Освоєння коштів становить 99 відсотків. Зменшення касових видатків виникло в зв'язку з зменшенням договірної суми сплати внесків до "Асоціації міст України". Видатки за програмою затверджені кошторисом на 2024 рік передбачено освоїти в повному обсязі. Враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад, передбачення витрат на 2025 - 2027 роки зумовлене тим, що становлення та розвиток місцевого самоврядування та співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування, сприяє підтримці ділової активності в місті, підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування, запозиченню провідного досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті і як наслідок підвищенню добробуту мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2800	інші поточні видатки	285 234	282 700						282 700
	УСЬОГО	285 234	282 700						282 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2800	інші поточні видатки	282 747				282 747	294 017				294 017
	УСЬОГО	282 747				282 747	294 017				294 017

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

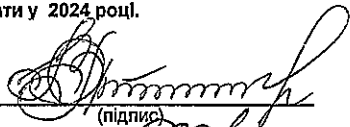
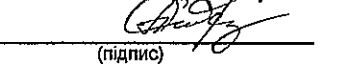
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	інші поточні видатки	285 234	282 700					
	УСЬОГО	285 234	282 700					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету***2) завдання бюджетної програми***Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**4. Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 року №1404-VIII;(зі змінами);**5. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;**6. Постанова КМ України від 03.08.2011 року № 845 "Про затвердження Положення виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників", зі змінами;**7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;**12. Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**13.Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**14. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";**15.Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**16.Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	192 345	X	X	192 345	10 000	X	X	10 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	192 345			192 345	10 000			10 000	1 000 000			1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2800	Інші поточні видатки	192 345			192 345	10 000			10 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	192 345			192 345	10 000			10 000	1 000 000			1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2800	Інші поточні видатки	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	192 345			192 345	10 000			10 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	192 345			192 345	10 000			10 000	1 000 000			1 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету											
	затрат											
1	Витрати на оплату судових стягнень продукту	грн.	кошторис	192 345		192 345	10 000		10 000	1 000 000		1 000 000
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1	91		91
	ефективності											
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення якості	грн.	розрахунок	192 345		192 345	10 000		10 000	10 989		10 989
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету								
	затрат								
1	Витрати на оплату судових стягнень продукту	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації	91		91	91		91
	ефективності								
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення якості	грн.	розрахунок	10 989		10 989	10 989		10 989
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць										
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 03.11.2022 р. № 532	192 345		192 345	10 000		10 000	1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО		192 345		192 345	10 000		10 000	1 000 000		1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 03.11.2022 р. № 532	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, у 2023 році було передбачено бюджетні асигнування в обсязі 10000 грн. В зв'язку з надходженням до виконавчого комітету Чернігівської міської ради наказу Господарського суду Чернігівської області про стягнення судового збору, кошторисні призначення та видатки на 2023 рік були збільшені. Планування видатків на 2025-2027 роки зумовлено повноцінним виконанням грошових зобов'язань, які б виникли на підставі судових рішень та зменшили негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів, тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2800	Інші поточні видатки	192 345	192 345						192 345
	УСЬОГО	192 345	192 345						192 345

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000	1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	10 000				10 000	1 000 000				1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

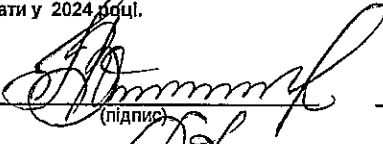
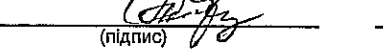
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	192 345	192 345					
	УСЬОГО	192 345	192 345					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04062015

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

04062015

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16.

2) завдання бюджетної програми

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2.Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

4.Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX ;

5.Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;

8.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;

9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

10.Рішення міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII - 20 "Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025роки";

11. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

12. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

13. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

15. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

16. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	323 581	X	X	323 581	218 400	X	X	218 400	210 000	X	X	210 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	323 581			323 581	218 400			218 400	210 000			210 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	231 840	X	X	231 840	245 519	X	X	245 519
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	231 840			231 840	245 519			245 519

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	161 800			161 800								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 781			161 781	218 400			218 400	210 000			210 000
	УСЬОГО	323 581			323 581	218 400			218 400	210 000			210 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 840			231 840	245 519			245 519
	УСЬОГО	231 840			231 840	245 519			245 519

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	161 781			161 781	218 400			218 400	210 000			210 000
2	Створення місцевого матеріального резерву	161 800			161 800								
	УСЬОГО	323 581			323 581	218 400			218 400	210 000			210 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	231 840			231 840	245 519			245 519
	УСЬОГО	231 840			231 840	245 519			245 519

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	затрат											
1	Витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	161 781		161 781	218 400		218 400	210 000		210 000
	продукту											
1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	54		54	56		56	54		54
2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	25		25	26		26	25		25
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	2 996		2 996	3 900		3 900	3 889		3 889
2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	6 471		6 471	8 400		8 400	8 400		8 400
	якості											
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	86		86	100		100	100		100
Завдання 2	Створення місцевого матеріального резерву											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	161 800		161 800						
	продукту											
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт	3 500		3 500						
2	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт									
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	46		46						
	якості											
1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	67		67						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	затрат								
1	Витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	231 840		231 840	245 519		245 519
	продукту								
1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	54		54	54		54
2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	25		25	25		25
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	4 293		4 293	4 547		4 547
2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	9 273		9 273	9 822		9 822
	якості								
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Створення місцевого матеріального резерву								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт						
2	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-20 зі змінами	161 800		161 800						
	УСЬОГО		161 800		161 800						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій. Касові видатки за Програмою у 2023 році склали 161 800 грн за пальне. Оскільки проблема відселених мешканців будинку по вул. Попудренка, 16, наразі не вирішена, Виконавчий комітет Чернігівської міської ради сплачує найм тимчасового житла. У 2023 році касові видатки на оплату послуг проживання склали 161 781 грн. На 2024 рік передбачено на послуги тимчасового проживання потерпілих 218 400 грн. На 2025 рік плануються видатки у сумі 210 000 грн, на 2026 рік - 231 840 грн, на 2027 рік - 245 519 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 (8-5)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	161 800						161 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 000	161 781						161 781
	УСЬОГО	429 000	323 581						323 581

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 400				218 400	210 000				210 000	
	УСЬОГО	218 400				218 400	210 000				210 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

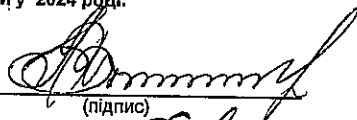
(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	161 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 000	161 781					
	УСЬОГО	429 000	323 581					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

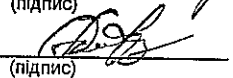
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218120(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8120**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**0320**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Заходи з організації рятування на водах**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах***2) завдання бюджетної програми**

Організація рятування на водах

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI);**4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;**7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;**9. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;**11. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;**12.Рішення міської ради від 01.12.2020 № 2/VIII - 19 "Про Програму з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025роки";**13. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»;**14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;**15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;**16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;**17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	269 974	X	X	269 974		X	X					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	269 974			269 974					X			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 974			269 974								
	УСЬОГО	269 974			269 974								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)	269 974			269 974								
	УСЬОГО	269 974			269 974								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)											
	затрат											
	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис	269 974		269 974						
	продукту											
1	кількість зон відпочинку	од.	звітність	2		2						
2	кількість рятувальників	осіб	звітність	5		5						
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	розрахунок	134 987		134 987						
2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	53 995		53 995						
	якості											
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	73		73						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)								
	затрат								
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість зон відпочинку	од.	звітність						
2	кількість рятувальників	осіб	звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	розрахунок						
2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-19	269 974		269 974						
	УСЬОГО		269 974		269 974						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Міська система забезпечення безпеки людей на водних об'єктах як територіях, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами, функціонує з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов в місцях масового відпочинку населення влітку, в місцях на водних об'єктах де можливе велике перебування відпочиваючих влітку. На водних об'єктах з різних причин щорічно гинуть люди, у тому числі і діти. Основною причиною трагічних випадків є людський фактор. Виходячи з ситуації, яка склалася із забезпеченням охорони життя людей на воді за останні роки, належить охопити значно більше коло питань. Особливо з проведення роз'яснювально-пропагандистської роботи серед населення, визначення та облаштування місць відпочинку людей, У 2023 році на обслуговування рятувальних постів і обслуговування водних об'єктів було використано 269 974 грн , що дозволило запобігти безпечні умови перебування людей на водних об'єктах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 000	269 974						269 974
	УСЬОГО	378 000	269 974						269 974

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

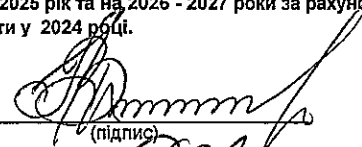
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 000	269 974					
	УСЬОГО	378 000	269 974					

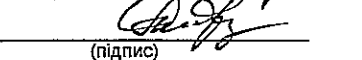
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУШЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінами;

5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX ;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;

9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;

10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

11. Рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII - 27 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2024-2026 роки";

12. Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова (зі змінами);

13. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

17. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-6/25333 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

18. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

_____ (грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 914 000			13 914 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		65 000	65 000	65 000				
	УСЬОГО	13 914 000	65 000	65 000	13 979 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	7 686 882			7 686 882	10 010 700			10 010 700	10 358 900			10 358 900
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	182 250			182 250	92 000			92 000	100 000			100 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71 205	71 205	71 205						56 000	56 000	56 000
	УСЬОГО	7 869 132	71 205	71 205	7 940 337	10 102 700			10 102 700	10 458 900	56 000	56 000	10 514 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	13 236 600			13 236 600				
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	677 400			677 400				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 000	65 000	65 000				
	УСЬОГО	13 914 000	65 000	65 000	13 979 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	19		19	31		31	31		31
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	15		15	27		27	26		26
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	7 686 882		7 686 882	10 010 700		10 010 700	10 358 900		10 358 900
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 011		1 011	437		437	200		200
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	1 003		1 003	426		426	200		200
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	1 380		1 380	429		429	200		200

	ефективності											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53	53	14	14	6	6			
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	53	53	14	14	6	6			
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	73	73	14	14	6	6			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	404 573	404 573	322 926	322 926	334 156	334 156			
	якості											
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	84	84	100	100	91	91			
Завдання 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій												
	затрат											
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	182 250	182 250	92 000	92 000	100 000	100 000			
	продукту											
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	260	260	50	50	25	25			
	ефективності											
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	701	701	1 840	1 840	4 000	4 000			
	якості											
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	89	89	100	100	100	100			
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	71 205	71 205			56 000	56 000			
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність	6	6			1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	11 868	11 868			56 000	56 000			
	якості											
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність	100	100			100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Здійснення заходів у сфері благоустрою міста									
	затрат								
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	31		31			
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	26		26			
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	13 236 600		13 236 600			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	500		500			
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	500		500			
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	500		500			
	ефективності								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16		16			
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	16		16			
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	16		16			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	426 987		426 987			
	якості								
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100		100			
Завдання 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій									
	затрат								
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	677 400		677 400			
	продукту								
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	150		150			

	ефективності								
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	4 516		4 516			
	якості								
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	100		100			
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		65 000	65 000			
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		2	2			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		32 500	32 500			
	якості								
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2027 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:	3 265 955		4 328 200		4 624 000		5 902 662			
посадовий оклад	3 265 955		4 328 200		4 624 000		5 902 662			
Премії	1 848 233		2 350 000		2 200 000		2 859 573			
Матеріальна допомога, у тому числі	323 570		415 000		351 000		457 430			
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	323 570		415 000		351 000		457 430			
УСЬОГО	5 437 758		7 093 200		7 175 000		9 219 665			
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Спеціалісти	31,00	19,00			31,00	27,00			31,00		31,00			
	Усього штатних одиниць	31,00	19,00			31,00	27,00			31,00		31,00			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VII-27				10 102 700		10 102 700	10 458 900	56 000	10 514 900
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2021-2023	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 №55/VII-18	7 869 132	71 205	7 940 337						
	УСЬОГО		7 869 132	71 205	7 940 337	10 102 700		10 102 700	10 458 900	56 000	10 514 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-27	13 914 000	65 000	13 979 000			
УСЬОГО			13 914 000	65 000	13 979 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році підприємством здійснювалися рейди та перевірки території, об'єктів міста, виявлялися та фіксувалися порушення у сфері благоустрою. Протягом року надавалися консультації та проводилися роз'яснювальні роботи з суб'єктами у сфері благоустрою щодо дотримання Правил благоустрою, вживалися заходи щодо приведення або відновлення до належного стану об'єктів благоустрою, притягалися до відповідальності особи, винні за порушення законодавства в сфері благоустрою. На виконання функцій щодо забезпечення контролю за благоустроєм міста було витрачено 7 869 132 грн. А саме, видатки на оплату праці склали 5 437 758 грн, нарахування на оплату праці 1197202 грн., було придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 109083 грн., форменого одягу – 189717 грн., паливно-мастильних матеріалів – 99960 грн., канцелярських товарів, папіру – 27735 грн., конверти та марки – 12573, грн., господарських товарів – 35844 грн., лікарські засоби – 12033 грн., запасні частини – 12931 грн., шини автомобільні – 11100 грн., передплата періодичних видань – 14016 грн., поточний ремонт авто – 59624 грн., комунальні послуги – 248382 грн., утримання будинку – 8694 грн., обслуговування комп'ютерів та техніки – 2550 грн., адміністративний збір та реєстрація юридичної особи – 6828 грн., послуги з інформатизації – 15000 грн., послуги зв'язку та інтернету – 17143 грн., просторовий моніторинг об'єктів – 6480 грн., радіочастотний моніторинг – 1705 грн., поточний ремонт приміщення – 127211 грн., послуги охорони – 17798 грн., розпломбування, перевірка та опломбування водолічильників – 1262 грн., технічне обслуговування вогнегасників – 1036 грн., технічне обслуговування та ремонт кондиціонерів – 7844 грн., навчання працівників – 1200 грн.. Для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою витрачено – 182 250 грн.

В 2024 році підприємством планується здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою, шляхом проведення рейдів та перевірок, виявлення та фіксації порушень у сфері благоустрою, надання консультацій та затверджено видатки на виконання Програми у сумі 10 102 700 грн., а саме: видатки на оплату праці 7 093 200 грн, нарахування на оплату праці 1560500 грн., придбання: предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 104000 грн., формений одяг - 50000 грн., паливно-мастильних матеріалів - 246 000 грн., канцтовари, папір - 20000 грн., конверти та марки - 11000, грн., господарчих товарів - 45000 грн., передплата періодичних видань - 9000 грн., послуги інтернету, зв'язку та автосповіщення- 28000 грн., ремонт офісної техніки та заправка картриджу - 30000 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 40000 грн., ремонт та обслуговування транспорту - 153000 грн., страхування автомобілів - 6000 грн., консультаційні послуги, семінари - 12000 грн., утримання будинків та споруд - 17000 грн., просторовий моніторинг та користування радіочастотним ресурсом - 12000 грн., послуги охорони - 20000 грн., послуги сторонніх організацій - 25000 грн., комунальні послуги - 524000 грн., інші видатки 5000 грн. Для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою витрачено – 92000 грн.

В 2025 році потреба коштів для забезпечення контролю за благоустроєм міста становить 10 458 900 грн., а саме: видатки на оплату праці –7175000 грн, нарахування на оплату праці 1578500 грн., паливно-мастильних матеріалів - 381400 грн., канцтоварів та паперу - 75000 грн., конверти з марками – 12600 грн., господарчих товарів - 78500 грн., передплата періодичних видань - 12300 грн., офісної техніки -70000 грн., форменного одягу - 50000 грн., предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 0 грн., послуги інтернету, зв'язку та автосповіщення- 31600 грн., поточний ремонт офісної техніки - 24000 грн., заправка картриджів-12000 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 48000 грн., ремонт та обслуговування транспорту – 200000 грн., страхування автомобілів - 6700 грн., утримання будинків та споруд - 19000 грн., користування радіочастотним ресурсом - 4500 грн., просторовий моніторинг - 9000 грн., послуги сторонніх організацій та консультаційні послуги - 43400 грн., послуги охорони - 26900 грн., для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою планується витратити 100000 грн., комунальні послуги -498500 грн., інші видатки 2000 грн.

На 2026 рік по Програмі плануються видатки у сумі 13 914 000 грн. для забезпечення контролю у сфері благоустрою міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 314 105	7 869 132						7 869 132
УСЬОГО		9 314 105	7 869 132						7 869 132

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 102 700				10 102 700	10 458 900				10 458 900
	УСЬОГО	10 102 700				10 102 700	10 458 900				10 458 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

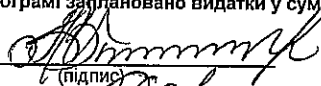
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 314 105	7 869 132					
	УСЬОГО	9 314 105	7 869 132					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

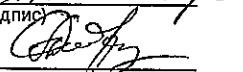
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році було придбані засоби додаткового захисту - шоломи у кількості 6 штук на суму 71205 грн для для патрулювання та забезпечення громадського порядку під час надзвичайних подій, з метою збереження життя та здоров'я співробітників. На 2025 рік заплановано здійснення модернізації існуючої системи відеоспостереження на суму 56000 грн.(придбання відеокамери для забезпечення роботи системи відеоспостереження "Безпечне місто Чернігів". На 2026 рік по Програмі заплановано видатки у сумі 65000 грн. на придбання комп'ютерної техніки для потреб підприємства.

Заступник міського голови


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04062015
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

04062015
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8210

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Муніципальні формування з охорони
громадського порядку
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 859 132	10 102 700	10 458 900	1 021 100	Необхідні кошти для виконання заходів у сфері благоустрою міста. Відсутність додаткового фінансування для забезпечення конкурентного рівня заробітної плати може спричинити відтік кваліфікованих і навчених співробітників, які будуть змушені шукати роботу з вищим доходом. Це, у свою чергу, на тлі недостатньої чисельності штату муніципальної варти, може призвести до неможливості підприємства ефективно виконувати свої статутні завдання.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71 205		56 000		
ВСЬОГО		7 940 337	10 102 700	10 514 900	1 021 100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис		31
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис		26
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	10 358 900	11 380 000
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	200	450
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	200	450
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	200	450
	ефективності				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	6	15
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	6	15
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	6	15
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	334 156	367 007
	якості				
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	91	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0218210 Муніципальні формування з охорони громадського порядку

Таким чином, виконання посадових обов'язків працівниками муніципальної варти нерозривно пов'язане з ризиком для їхнього життя та здоров'я.
На основі аналізу середнього співвідношення чисельності працівників муніципальних варт до населення інших міст України прогнозована чисельність варти для Чернігова має складати приблизно 147 осіб (за формулою: населення Чернігова ~280,000 осіб, 280,000 ÷ 1,903 ≈ 147).
Наразі штатна чисельність КП «Муніципальна варта» становить 27 працівників, включно з адміністрацією. Із них 6 співробітників мобілізовано до Збройних Сил України, при цьому за мобілізованими зберігаються робочі місця.
У зв'язку з цим виконання статутних обов'язків та додаткових функцій, що виникли через збройну агресію росії, здійснюється за рахунок збільшення навантаження на кожного співробітника індивідуально через перерозподіл обов'язків.
На жаль, рівень заробітної плати співробітників КП «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради значно поступається оплаті праці працівників правоохоронних органів із подібними функціями. Заробітна плата інспектора варти в середньому вдвічі нижча, ніж у поліцейського.
З огляду на високий рівень навантаження, пов'язаний ризик і необхідність збереження кваліфікованого колективу, рівень заробітної плати співробітників муніципальної варти має відповідати конкурентним показникам у 2024 році з урахуванням індексації.
Окрім того, важливо передбачити видатки на оплату праці мобілізованих працівників, які планують повернутися до роботи в 2025 році, а також на утримання працівників, які тимчасово виконують їхні обов'язки.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 914 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 000				
УСЬОГО		13 979 000				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	31			
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	26			
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	13 236 600			
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	500			
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	500			
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	500			
	ефективності						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16			
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	16			
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	16			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	426 967			
	якості						
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100			

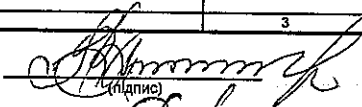
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови



Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів.

2) завдання бюджетної програми

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII;
- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Указ Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»;
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 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 місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;
- Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № від 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";
- Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
- Рішення міської ради від 10 липня 2024 року № 41/VIII-4 "Про затвердження Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України на 2023 - 2027 роки у новій редакції".

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000 000			11 000 000	11 600 000			11 600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		115 920 000	115 920 000	115 920 000		122 700 000	122 700 000	122 700 000
	УСЬОГО	11 000 000	115 920 000	115 920 000	126 920 000	11 600 000	122 700 000	122 700 000	134 300 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин					100 000 000	10 000 000	10 000 000	110 000 000	10 000 000	105 000 000	105 000 000	115 000 000
	УСЬОГО					100 000 000	10 000 000	10 000 000	110 000 000	10 000 000	105 000 000	105 000 000	115 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин	11 000 000	115 920 000	115 920 000	126 920 000	11 600 000	122 700 000	122 700 000	134 300 000
	УСЬОГО	11 000 000	115 920 000	115 920 000	126 920 000	11 600 000	122 700 000	122 700 000	134 300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин											
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис				100 000 000	10 000 000	110 000 000	10 000 000	105 000 000	115 000 000
	продукту											
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність				250	16	266	450	140	590

	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок				400 000	625 000	1 025 000	22 222	750 000	772 222
	якості											
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок				90,9	9,1	100	10	90	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які будуть здійснюватись відповідно до звернень військових частин								
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис	11 000 000	115 920 000	126 920 000	11 600 000	122 700 000	134 300 000
	продукту								
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність	460	145	605	485	145	630
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	23 913	799 448	823 351	23 918	846 207	870 125
	якості								
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок	10	90	100	10	90	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Усього										
з т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 №411/III-4				100 000 000	10 000 000	110 000 000	10 000 000	105 000 000	115 000 000
	Усього					100 000 000	10 000 000	110 000 000	10 000 000	105 000 000	115 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань протягом 2023 року не здійснювалось.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Планові показники за поточним напрямком протягом 2022 -2023 років не затверджувались. Враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, враховуючи Програму шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані та території міста Чернігова, по спеціальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямом бюджетної програми у сумі 10 000 000 грн. Програмою шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані та території міста Чернігова, визначені заходи без обґрунтованих розрахунків видатків, без деталізованого опису видів та кількості товарів (обладнання) та без зазначення їх вартості за одиницю. Однак слід зазначити, що заплановані видатки будуть використовуватись на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані та території міста Чернігова, відповідно до звернень військових частин, враховуючи нагальність та потребу в забезпеченні військових частин (вид обладнання, кількість тощо) в момент звернення, оскільки в умовах ведення бойових дій рівень обороноздатності, бойової та мобілізаційної готовності військових частин постійно змінюється.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 №41/VIІІ-4	11 000 000	115 920 000	126 920 000	11 600 000	122 700 000	134 300 000
УСЬОГО			11 000 000	115 920 000	126 920 000	11 600 000	122 700 000	134 300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Планові показники за поточним напрямком протягом у 2023 році не затверджувались. Проте, враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, враховуючи лист начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області (надалі - Чернігівська МВА) від 25.12.2023 № 01-10/790. "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", по загальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік було передбачено показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямом бюджетної програми у сумі 100 000 000 грн. Видатки використовуватись на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані та території міста Чернігова відповідно до звернень військових частин, враховуючи нагальність та потребу в забезпеченні військових частин (вид обладнання, кількість тощо) в момент звернення, оскільки в умовах ведення бойових дій рівень обороноздатності, бойової та мобілізаційної готовності військових частин постійно змінюється. На наступні 2025-2027 роки заплановане подальше фінансування відповідного напрямку для посилення обороноздатності військових частин.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000 000				100 000 000	10 000 000				10 000 000	
	УСЬОГО	100 000 000				100 000 000	10 000 000				10 000 000	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Участь у підготовці та виконання заходів національного спротиву в мирний та в особливий період, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву, забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури міста та об'єктів житлово-комунального господарства, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності сил територіальної оборони Збройних Сил України

2) завдання бюджетної програми

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів сил територіальної оборони Збройних Сил України, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
4. Закон України від 16.07.2021 року № 1702-IX "Про основи національного спротиву";
5. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 №41/VIII-5 "Про затвердження Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки у новій редакції";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.04.2022 № 94 "Про затвердження Переліку заходів та робіт з територіальної оборони" (зі змінами);
13. Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні";
14. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 № 38/VIII - 18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
16. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
18. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 040 000			11 040 000	11 691 360			11 691 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 680 000	49 680 000	49 680 000		52 611 120	52 611 120	52 611 120
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	11 040 000	49 680 000	49 680 000	60 720 000	11 691 360	52 611 120	52 611 120	64 302 480

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 видатків на виконання заходів і програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони		140 922 194		140 922 194		20 440 000	20 440 000	20 440 000	10 000 000	45 000 000	45 000 000	55 000 000
	УСЬОГО		140 922 194		140 922 194		20 440 000	20 440 000	20 440 000	10 000 000	45 000 000	45 000 000	55 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 видатків на виконання заходів і програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони	11 040 000	49 680 000	49 680 000	60 720 000	11 691 360	52 611 120	52 611 120	64 302 480
	УСЬОГО	11 040 000	49 680 000	49 680 000	60 720 000	11 691 360	52 611 120	52 611 120	64 302 480

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис					20 440 000	20 440 000	10 000 000	45 000 000	55 000 000
	продукту											
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність					20	20	527	100	627
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок					1 022 000	1 022 000	18 975	450 000	468 975
	якості											
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок					100	100	50	50	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення видатків на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву та інші заходи та роботи з територіальної оборони								
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис	11 040 000	49 680 000	60 720 000	11 691 350	52 611 120	64 302 480
	продукту								
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність	581	110	691	615	120	735
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	19 002	451 636	470 638	19 010	438 426	457 436
	якості								
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок	50	50	100	50	50	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 - 2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 № 41/VIII-5					20 440 000	20 440 000	10 000 000	45 000 000	55 000 000
УСЬОГО							20 440 000	20 440 000	10 000 000	45 000 000	55 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 - 2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 № 41/VIII-5	11 040 000	49 680 000	60 720 000	11 691 360	52 611 120	64 302 480
УСЬОГО			11 040 000	49 680 000	60 720 000	11 691 360	52 611 120	64 302 480

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву у 2023 році на виконання Програми було передбачені бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 99 755 грн. на здійснення технічного нагляду на об'єкті «Капітальний ремонт (відновлення) будівельних конструкцій та технологічного обладнання галереї четвертих конвеєрів 4А, 4Б, головного корпусу котлотурбінного цеху (КТЦ), які пошкоджені в результаті збройної агресії російської федерації на території КЕП "Чернігівська ТЕЦ", м. Чернігів, вул. Ушинського, 23"

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2025 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 10 000 000,00 грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 45 000 000,00 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що підвищення обороноздатності держави та надання оборони Україні всеохоплюючого характеру, сприятиме забезпеченню готовності мешканців м. Чернігова до національного спротиву. Виконання визначених Програмою заходів сприятиме набуттю мешканцями м. Чернігова готовності та здатності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 755							
УСЬОГО		99 755							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						10 000 000				10 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО						10 000 000				10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 755						
	УСЬОГО	99 755						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

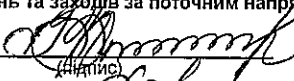
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування та силами територіальної оборони Збройних Сил України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, по спеціальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямом бюджетної програми.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218410

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Розвиток ефірного цифрового телебачення в регіоні, інтернет-ресурсу, запровадження нових інноваційних технологій, насичення ринку інформаційними послугами, послугами з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного, інформаційного продукту, отримання на цій основі прибутків в інтересах Власника та трудового колективу підприємства.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення технологічного та виробничого процесу для мовлення у цифровому форматі

Створення цікавого і конкурентного контенту для розміщення в ефірі, на Інтернет-платформах телеканалу

Організаційні заходи у зв'язку зі збільшенням часу мовлення до 24 годин на добу та зміною ефірної сітки

Застосування Інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів” www.newch.tv, збільшення Інтернет-аудиторії та просування телевізійного продукту через соціальні мережі**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

5. Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;

6. Постанова КМУ від 28.12.16р. №1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"

7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

12. Рішення міської ради від 27 серпня 2020 року № 55/VII - 17 "Про Програму з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства

"Телерадіоагентство "Новий Чернігів"Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки";

13. Рішення виконавчого комітету міської ради від 9 серпня 2024 року № 514 "Про погодження продовження терміну дії на 2025 - 2026 роки Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2024 роки"

14. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

16. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

19. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 334 500			5 334 500				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	5 334 500			5 334 500				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	6 828 265			6 828 265	8 430 000			8 430 000	4 832 000			4 832 000
2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телеведі, іншого телевізійного обладнання		432 181	432 181	432 181								
	УСЬОГО	6 828 265	432 181	432 181	7 260 446	8 430 000			8 430 000	4 832 000			4 832 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	5 334 500			5 334 500				
	УСЬОГО	5 334 500			5 334 500				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення											
	затрат											
1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць,	од.	звітність	30		30	45		45	16		16
3	у тому числі чоловіки	од.	звітність	13		13	22		22	6		6
4	Кількість ставок - всього,	од.	звітність	30		30						
5	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	10		10						
	продукту											
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	964 300		964 300	833 333		833 333	1 450 000		1 450 000
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	6 828 265		6 828 265	8 430 000		8 430 000	4 832 000		4 832 000
3	Обсяг телепродукту	годин	Ліцензія НР № 01265-м	8 759		8 759	8 760		8 760	8 760		8 760

	ефективності									
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	889,66	889,66	1 057	1 057	717	717	
2	Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунок			91	91	77	77	
3	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	88	88					
	якості									
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
Завдання 2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання									
	затрат									
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань		432 181	432 181				
	продукту									
1	Кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік		7	7				
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		61 740	61 740				
	якості									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення								
	затрат								
1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1			
2	Кількість штатних одиниць,	од.	звітність	16		16			
3	у тому числі чоловіки	од.	звітність	6		6			
4	Кількість ставок - всього,	од.	звітність						
5	в т. ч. чоловіків	од.	звітність						
	продукту								
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	1 508 000		1 508 000			
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	5 334 500		5 334 500			
3	Обсяг телепродукту	годин	Ліцензія НР № 01265-м	8 760		8 760			
	ефективності								
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	781		781			
2	Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунок	78		78			
3	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок						
	якості								
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання								
	затрат								
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань						
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	3 511 300		4 026 300		2 409 282		2 659 840			
посадовий оклад	3 251 300		3 805 800		2 294 196		2 532 790			
надбавки	260 000		219 500		115 086		127 050			

Премії	364 000	250 000	186 100	205 450
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	973 000	1 665 500	646 698	713 950
надбавки	973 000	1 665 500	646 698	713 950
УСЬОГО	4 848 300	8 940 800	3 242 080	3 679 240
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Журналісти	22,00	15,00			22,00	15,00			5,00		5,00			
	Спеціалісти	21,00	13,00			21,00	15,00			10,00		10,00			
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			1,00		1,00			
	Усього штатних одиниць	45,00	30,00			45,00	32,00			16,00		16,00			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021 – 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 №55/VII-17 зі змінами	6 828 265	432 181	7 260 446						
2	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2024 роки"	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 №55/VII-17 зі змінами				8 430 000		8 430 000			
3	Проект Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2026 роки"	Рішення виконавчого комітету міської ради від 9 серпня 2024 року № 514 "Про погодження продовження терміну дії на 2025 - 2026 роки Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2024 роки"							4 832 000		4 832 000
	УСЬОГО		6 828 265	432 181	7 260 446	8 430 000		8 430 000	4 832 000		4 832 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2026 роки"	Рішення виконавчого комітету міської ради від 9 серпня 2024 року № 514 "Про погодження продовження терміну дії на 2025 - 2026 роки Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2024 роки"	5 334 500		5 334 500			
	УСЬОГО		5 334 500		5 334 500			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Комунальне підприємство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради створене з метою розвитку ефірного, кабельного та цифрового телебачення, радіомовлення, нових форм теле- і радіокомунікацій та інформаційних систем, надання професійних інформаційних послуг населенню міста у відповідності до сучасних технологій. Телеканал "Новий Чернігів" здійснює мовлення у багатоканальній мережі МХ-5 по місту Чернігову та прилеглих районах. За роки існування сформовано і розбудовано власний повноцінний цифровий канал, який постійно оновлюється (сайт www.newch.tv), проведено роботи з просування ресурсу в пошукових системах та соціальних мережах. У 2024 рік відбувався плановий поступовий перехід на мовлення у форматі HD або Full HD, що в свою чергу, вимагав поступової модернізації обладнання та монтажу програм, оновлення студій. У 2025 році фінансове забезпечення Програми здійснюється як за рахунок коштів міського бюджету як фінансова підтримка, в межах видатків затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період, так і за рахунок власних коштів підприємства, спонсорських надходжень й джерел, не заборонених чинним законодавством. Бюджетні кошти спрямовуються на : 2023р.- часткова оплата праці основних працівників - 4 840 000 грн, нараховано ЄСВ на з/плату - 1 065 000грн, оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 195 000грн, оплата послуг охорони - 300 000грн, оплата теплопостачання- 130 000грн, оплата електроенергії - 200 000,00грн. У 2024 році видатки спрямовувались відповідно до затверджених видатків на оплату праці, сплату комунальних енергоносіїв та послуг охорони. На 2025 рік заплановано видатки на оплату праці та сплату комунальних енергоносіїв

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 540 000	6 828 265						6 828 265
	УСЬОГО	8 540 000	6 828 265						6 828 265

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 430 000				8 430 000	4 832 000				4 832 000
	УСЬОГО	8 430 000				8 430 000	4 832 000				4 832 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

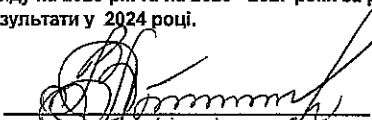
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8 540 000	6 828 265					
	УСЬОГО	8 540 000	6 828 265					

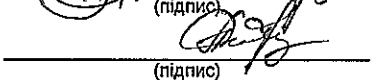
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Вікторія ПЕКУР
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**02**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)**021**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218420(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8420**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**0830**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Інші заходи у сфері засобів масової інформації**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність Чернігівського міського голови, депутатських фракцій Чернігівської міської ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб

2) завдання бюджетної програми

Оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій та на веб-порталах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (нормативно-правових та індивідуально правових актів), статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста, поширення інформаційних повідомлень про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, створення офіційних, звітних, довідкових, святкових, новинних матеріалів та опублікування щоквартальних звітів, повідомлень про діяльність депутатських фракцій.

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 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 і доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 01 листопада 2023 № 35/VIII-7 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2024-2026 роки";
- Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»;
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	787 903	X	X	787 903	873 000	X	X	873 000	584 000	X	X	584 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	787 903			787 903	873 000			873 000	584 000			584 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 110 000	X	X	1 110 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 110 000			1 110 000				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	787 903			787 903	873 000			873 000	584 000			584 000
	УСЬОГО	787 903			787 903	873 000			873 000	584 000			584 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 110 000			1 110 000				
	УСЬОГО	1 110 000			1 110 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	473 779			473 779	403 000			403 000	280 000			280 000
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	144 124			144 124	200 000			200 000	180 000			180 000
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	170 000			170 000	180 000			180 000	124 000			124 000
4	Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування					90 000			90 000				
	УСЬОГО	787 903			787 903	873 000			873 000	584 000			584 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	540 000			540 000				
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	240 000			240 000				
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	220 000			220 000				
4	Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	110 000			110 000				
	УСЬОГО	1 110 000			1 110 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.											
	затрат											
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	473 779		473 779	403 000		403 000	280 000		280 000
	продукту											
1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	47 856		47 856	40 300		40 300	23 333		23 333
2	кількість друкованих засобів масової інформації ефективності	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
1	середня вартість одиниці друкованої площі якості	грн.	розрахунок	10		10	10		10	12		12
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	99		99	100		100	100		100

Завдання 2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.										
	затрат										
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	144 124		144 124	200 000		200 000	180 000	180 000
	продукту										
1	кількість радіостанцій	од.	звітність	6		6	6		6	6	6
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	175 086		175 086	210 000		210 000	154 000	154 000
3	кількість аудіороликів	од.	звітність				104		104	52	52
	ефективності										
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1		1	1		1	1	1
2	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	розрахунок				450		450	500	500
	якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	96		96	100		100	100	100
Завдання 3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали										
	затрат										
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	170 000		170 000	180 000		180 000	124 000	124 000
	продукту										
1	кількість веб-порталів	од.	звітність	2		2	2		2	2	2
2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	звітність	103		103	104		104	73	73
3	кількість написаного текстового матеріалу	од.	звітність								
4	кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	звітність								
	ефективності										
1	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 650		1 650	1 731		1 731	1 700	1 700
2	сбівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.	розрахунок								
3	сбівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.	розрахунок								
	якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	100		100	100		100	100	100
Завдання 4	Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування										
	затрат										
1	Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату бігборд	грн.	кошторис				76 800		76 800		
2	Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату сітілайт	грн.	кошторис				13 200		13 200		
	продукту										
1	Кількість постерів формату бігборд	од.	звітність				48		48		
2	Кількість постерів формату сітілайт	од.	звітність				40		40		
	ефективності										
1	Середня вартість друку та монтажу 1-го бігборда	грн.	розрахунок				1 600		1 600		
2	Середня вартість друку та монтажу 1-го сітілайта	грн.	розрахунок				330		330		
	якості										
1	Відсоток фінансової підтримки на виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	відс.	розрахунок				100		100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.								
	затрат								
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	540 000		540 000			
	продукту								
1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	45 000		45 000			
2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1		1			
	ефективності								
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	12		12			
	якості								
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100		100			

Завдання 2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.									
	затрат									
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	240 000		240 000				
	продукту									
1	кількість радіостанцій	од.	звітність	6		6				
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	187 500		187 500				
3	кількість аудіороликів	од.	звітність	105		105				
	ефективності									
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1		1				
2	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	розрахунок	500		500				
	якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100		100				
Завдання 3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали									
	затрат									
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	220 000		220 000				
	продукту									
1	кількість веб-порталів	од.	звітність	2		2				
2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	звітність	129		129				
3	кількість написаного текстового матеріалу	од.	звітність							
4	кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	звітність							
	ефективності									
1	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 700		1 700				
2	собівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.	розрахунок							
3	собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.	розрахунок							
	якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність							
Завдання 4	Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування									
	затрат									
1	Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату бігбورد	грн.	кошторис	93 840		93 840				
2	Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату сітілайт	грн.	кошторис	16 160		16 160				
	продукту									
1	Кількість постерів формату бігбورد	од.	звітність	48		48				
2	Кількість постерів формату сітілайт	од.	звітність	40		40				
	ефективності									
1	Середня вартість друку та монтажу 1-го бігборда	грн.	розрахунок	1 955		1 955				
2	Середня вартість друку та монтажу 1-го сітілайта	грн.	розрахунок	404		404				
	якості									
1	Відсоток фінансової підтримки на виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	відс.	розрахунок	100		100				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2V/VIII-22	787 903		787 903						
2	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.11.2023 №35V/VIII-7				873 000		873 000	584 000		584 000
УСЬОГО			787 903		787 903	873 000		873 000	584 000		584 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.11.2023 №35V/VIII-7	1 110 000		1 110 000			
УСЬОГО			1 110 000		1 110 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетні кошти були використані у 2023 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 473 779 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 144 124 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 170 000 грн.; очікуване використання у 2024 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 403 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 200 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 180 000 грн., виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування - 90 000 грн.; плануються у 2025 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 280 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 180 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 124 000 грн.; плануються у 2026 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 540 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 240 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 220 000 грн., виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування - 110 000 грн.;

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	787 903						787 903
УСЬОГО		800 000	787 903						787 903

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	873 000				873 000	584 000				584 000
	УСЬОГО	873 000				873 000	584 000				584 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	787 903					
	УСЬОГО	800 000	787 903					

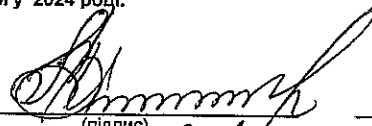
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3.**0218821**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8821**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)**1060**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла для сімей та одиноких громадян***2) завдання бюджетної програми**

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;**4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;**5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX;**6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла» із змінами і доповненнями;**7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;**8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;**9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;**10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;**11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;**12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;**14. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;**15. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;**16. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;**17. Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»;**18. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної
громади на 2024 рік»;*

22. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

[illegible]

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 936 427	1 373 805		3 310 232	5 897 000	1 136 800		7 033 800	7 076 000	1 313 500		8 389 500
	УСЬОГО	1 936 427	1 373 805		3 310 232	5 897 000	1 136 800		7 033 800	7 076 000	1 313 500		8 389 500

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	8 254 800	1 588 800		9 843 600	9 434 000	2 031 300		11 465 300
	УСЬОГО	8 254 800	1 588 800		9 843 600	9 434 000	2 031 300		11 465 300

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	1 936 427	1 373 805		3 310 232	5 897 000	1 136 800		7 033 800	7 076 000	1 313 500		8 389 500
	УСЬОГО	1 936 427	1 373 805		3 310 232	5 897 000	1 136 800		7 033 800	7 076 000	1 313 500		8 389 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	8 254 800	1 588 800		9 843 600	9 434 000	2 031 300		11 465 300
	УСЬОГО	8 254 800	1 588 800		9 843 600	9 434 000	2 031 300		11 465 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади											
	затрат											
1	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма	1 936 427	1 373 805	3 310 232	5 897 000	1 136 800	7 033 800	7 076 000	1 313 500	8 389 500
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	52		52	52		52	52	35	35

3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки продукту	од.	прогноз	7		7	7		7	7		7
1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз	2		2	4		4	5		5
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз	91,28	64,76	156,04	277,98	53,58	331,56	284,25	52,76	337,01
	ефективності											
1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	968 213,5	686 902,5	1 655 116	1 474 250	284 200	1 758 450	1 415 200	262 700	1 677 900
	якості											
1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	58,5	41,5	100	168	32	200	105	20	125

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади								
	затрат								
1	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма	8 254 800	1 588 800	9 843 600	9 434 000	2 031 300	11 465 300
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	35		35	35		35
3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки продукту	од.	прогноз	7		7	7		7
1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз	6		6	6		6
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз	301,72	58,07	359,79	319,28	68,75	388,03
	ефективності								
1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	1 375 800	264 800	1 640 600	1 572 333,33	338 550	1 910 883,33
	якості								
1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	101	19	120	82	18	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17				5 897 000	1 136 800	7 033 800			
2	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/III-17	1 936 427	1 373 805	3 310 232						

3	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17							7 076 000	1 313 500	8 389 500
УСЬОГО			1 936 427	1 373 805	3 310 232	5 897 000	1 136 800	7 033 800	7 076 000	1 313 500	8 389 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17	8 254 800	1 588 800	9 843 600	9 434 000	2 031 300	11 465 300
УСЬОГО			8 254 800	1 588 800	9 843 600	9 434 000	2 031 300	11 465 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 4 кварталі 2023 року за рахунок коштів на надання кредитів на будівництво і придбання житла було видано два кредити. Показники бюджетної програми у 1 кварталі 2023 року коригувалися (збільшення спеціального фонду на суму накопичених коштів від повернення кредитів).

За рахунок запланованих коштів у 2024 році передбачалось фінансування чотирьох пільгових кредитів, проте можна прогнозувати видачу п'яти кредитів з незначним залишком невикористаних коштів (якого не вистачає для надання одного кредиту, в тому числі через збільшення розміру опосередкованої вартості м2 житла протягом п.р.) до кінця поточного року.

Збільшення надходжень із загального фонду дозволить збільшити кількість наданих кредитів.

За коштами, наданими на пільговий довгостроковий кредит, працівниками Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" постійно ведеться контроль за їх вчасним поверненням.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом і впровадження механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність. Тому в подальшому існує необхідність у фінансуванні даної програми на протязі 2025-2027 років. Це допоможе поліпшити житлові умови молоді м. Чернігова, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян; стримувати негативні демографічні процеси у суспільстві; створити умови для поліпшення соціально-побутового становища молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Чернігова; створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

17. Кредиторська заборгованість за бюджетом у 2020 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4 717 000	1 936 427	8 739 130	10 056 252	1 317 122	453 817		11 992 678
	УСЬОГО	4 717 000	1 936 427	8 739 130	10 056 252	1 317 122	453 817		11 992 678

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

17 кредиторська заборгованість бюджетного періоду, 2024 - 2025 роки											(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	5 897 000	10 056 252	518 185		5 378 815	7 076 000	9 538 067	591 683		6 484 317
	УСЬОГО	5 897 000	10 056 252	518 185		5 378 815	7 076 000	9 538 067	591 683		6 484 317

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4 717 000	1 936 427	8 739 130	10 056 252	9 538 067	Заборгованість виникла у зв'язку з наданими молодіжними житловими кредитами, які погашаються позичальниками згідно з графіками їх погашення.	Постійно ведеться робота щодо відслідкування та дотримання графіків та строків погашення наданих кредитів.
	УСЬОГО	4 717 000	1 936 427	8 739 130	10 056 252	9 538 067		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Протягом поточного 2024 року вживаються заходи з економного та раціонального витрачання бюджетних коштів, контролю за своєчасним та повним перерахуванням повернутих позичальниками кредитних коштів до бюджету, а також контролю працівниками Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за своєчасним та повним погашенням позичальниками кредитних зобов'язань відповідно до встановлених графіків погашення за укладеними кредитними договорами.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів тощо шляхом розроблення і реалізації органами місцевого самоврядування програм щодо створення сприятливих житлово-побутових умов для молоді. Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", з бюджету Чернігівської міської територіальної громади були виділені кошти для надання пільгових довготермінових кредитів відповідним категоріям громадян на будівництво і придбання житла. Водночас, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

За рахунок спеціального фонду надається можливість надати більше пільгових кредитів, в тому числі й на умовах співфінансування.

Протягом 2023 року, враховуючи російську військову агресію, яка негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому, а відтак, і зниження рівня звернень щодо надання кредитів на будівництво і придбання житла, їх видача здійснювалась у меншому обсязі. У поточному 2024 році планується надання кредитів на будівництво і придбання житла з використанням затверджених коштів на цю мету майже у повному обсязі.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонічного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом і впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність. Тому в подальшому існує необхідність в фінансуванні даної програми протягом 2025-2027 років. Це допоможе поліпшити житлові умови молоді м. Чернігова, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян; стримувати негативні демографічні процеси у суспільстві; створити умови для поліпшення соціально-побутового становища молодих сімей та одиноких громадян м. Чернігова; створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Заступник міського голови

(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)